

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**14004** PUIG CODINA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Compañía convoca a los Señores accionistas, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2009, a las trece horas treinta minutos, en el local sito en Terrassa, calle Gutenberg, número 3-13, quinto A, y para el caso que, por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los Estatutos Sociales, no pudiera celebrarse Junta en primera convocatoria, también se convoca para el día 30 de junio de 2009, a las dieciocho horas treinta minutos, en el mismo lugar, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento o reelección del Consejo de Administración y aprobación, en su caso, de la gestión realizada.

Quinto.- Autorizaciones y delegaciones para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Acta de la Junta y aprobación de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas que lo deseen podrán, a partir de la publicación de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Terrassa, 5 de mayo de 2009.- Por el Consejo de Administración, el Secretario Don Juan Puig Verdejo.

ID: A090034847-1