

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14040** *SAPROIN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y seguidamente extraordinaria de accionistas para celebrarla en el domicilio social, el próximo día 29 de junio, a las veinte horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día 30, en segunda convocatoria, si hubiere lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales cerrada el 31 de diciembre de 2008 y el informe de gestión.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Junta general extraordinaria:

## Orden del día

Primero.- Propuesta cambio órgano de gobierno de la sociedad, disolviendo el Consejo de Administración, consecuentemente cesando Consejeros y procediendo a nombrar Administrador Único o Administradores Solidarios.

Segundo.- Modificar congruentemente con ello los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegar en el Administrador Único o los Administradores Solidarios para ejecutar y complementar los acuerdos que se adopten.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión.

De igual modo podrán examinar, en el domicilio social el texto del informe y propuesta de los Administradores en relación al aumento de capital y modificación parcial de los Estatutos o bien pedir la entrega o envío gratuito de dicho informe y propuesta.

Badalona, 30 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Martínez Torrecillas.

ID: A090034919-1