

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16501** ALBET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, calle Perot Rocaguinarda n.º 18, de Vic, el próximo día 29 de junio, a las 15.30h., para tratar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación de resultados, e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2008.

Segundo.- Actualización de la retribución del Órgano de Administración.

Tercero.- Ampliación del capital social en la cifra de 267.889,44 Euros o, en el caso de suscripción incompleta, se ampliará en la cuantía realmente suscrita (art. 161TRLSA).

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vic, 18 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Pere Viñeta Coma.

ID: A090038948-1