

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16669** MAGATZEM, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Pedralbes, número 8, Barcelona, el día 29 de junio de 2009 a las diez, en primera convocatoria y, día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del ejercicio 2008, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, ha tenido que ser elaborado por sus administradores, teniendo los accionistas derecho a obtener de modo inmediato y gratuito copia de dichos documentos.

Barcelona, 13 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Edurne Díaz Menéndez.

ID: A090039013-1