

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17413** ALAU, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el despacho notarial de Don Juan-Francisco Boisan Benito y Doña Berta García Prieto, sito en Barcelona, Calle Tuset, 5-11, 8.ª Planta, el próximo día 29 de junio de 2009 a las dieciséis horas treinta minutos en primera convocatoria y en su caso el 30 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos administradores, si procede.

Cuarto.- Ratificación del mandato de Auditoria otorgado por la Administración de la Sociedad en fecha 9 de febrero de 2009, a favor de "Bové Montero y Asociados, Sociedad Limitada", en relación a la Auditoria de las Cuentas Anuales de la Sociedad para el ejercicio 2008 y posterior lectura del informe de la misma, correspondiente al citado ejercicio.

Quinto.- Propuesta de nombramiento de "Bové Montero y Asociados, Sociedad Limitada", como Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Sexto.- Rectificación de erratas de Actas de Junta General anteriores.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en sus artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o en su defecto en el despacho profesional "Codina- Cavestany, Sociedad Civil Privada", sito en Barcelona, Avenida Diagonal, 453 Bis, Entresuelo y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han sido sometidos a la aprobación de la Junta.

En Barcelona, 20 de mayo de 2009.- Los Administradores Mancomunados, Doña Consol Pujadas Domingo y Doña María Pía Pujadas Domingo.

ID: A090041691-1