

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17837** *AGRUPACIÓN TALLERES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la calle Navarra, número 40, 1ª planta, de Granollers (Barcelona), el día 29 de junio de 2009 a las diez horas en primera convocatoria y, para el caso de ser necesario, para el día 30 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 de la compañía AGRUPACIÓN TALLERES Sociedad Anónima.

Tercero.- Aceptación, en su caso, de la dimisión presentada por actual Miembro del Consejo de Administración, D. José Luis Torra Ruiz del Sotillo.

Cuarto.- Nombramiento de un nuevo Miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social de la Compañía los informes y documentación referente a los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Granollers, 22 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Pedro Pirretas Krohn.

ID: A090042282-1