

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18352** GRES BREDA, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar en Mataró calle La Riera, numero 92-96, 1.ª planta (notaría Guzmán Clavel Jordá), el próximo día 30 de junio de 2009, a las dieciséis horas treinta minutos, en única convocatoria, para tratar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Tercero.- Informe del Señor Presidente sobre la situación financiera de la compañía.

Cuarto.- Aumento del capital social por compensación de créditos y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los estatutos.

Quinto.- Informe del Señor Presidente contestando el requerimiento de información formulado por un socio ex consejero de la sociedad en fecha 12 de mayo.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de la Junta.

Se hace constar que los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Asimismo están a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como la certificación del auditor relativa a la exactitud de los datos sobre los créditos a compensar, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se ha requerido la presencia de notario para que levante acta de la Junta.

Mataró, 28 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Petit Vila.

ID: A090043093-1