

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19754** *CENTRO MONTAJES, S.A.*

Convocatoria Junta Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el lunes día 13 de julio de 2009, a las 12:30 horas, en el domicilio social de Centro Montajes, Sociedad Anónima, calle Celleters, 145, Polígono industrial de Marratxí, Marratxí, Illes Balears y, en su caso, en segunda convocatoria el martes día 14 de julio de 2009, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, o a la persona o personas que de su seno designe, para elevar a público los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir los que procedan en los Registros Públicos.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de conseguir gratuitamente de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Marratxí, 1 de junio de 2009.- El Administrador, Miguel Ángel Rubí Salvà.

ID: A090045536-1