

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25388** ARKEM, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social a las 12 horas del día 1 de Septiembre de 2.009, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2008, y finalizado el 31/12/2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Ratificación, si procede, de los acuerdos sobre el nombramiento del Consejo de Administración.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar desde el día de hoy, en el domicilio social los documentos que se someterán a su aprobación y el informe del administrador pudiendo, pedir su entrega o envío gratuito.

El Masnou, 27 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración D. Marc Rigal Ventura.

ID: A090059649-1