

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26406** GEDISA, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Al amparo de lo previsto en el artículo 97 de la Ley de sociedades anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en Barcelona, avenida del Tibidabo, número 12, 3.ª planta, el día 14 de septiembre de 2009 a las 10,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del día 15 de septiembre de 2009, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuestas y preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 y 212 de la ley de sociedades anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la junta, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Barcelona, 27 de julio de 2009.- Alfredo Daniel Landman Glombosky,
Administrador solidario.

ID: A090059100-1