

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27751** ANTIDESGAST, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y a continuación extraordinaria de accionistas, que se celebrara en el domicilio social, sito en 08186, Lliça d'Amunt (Barcelona), Polígono Moll d'en Fonolleda, nave 17, avenida Països Catalans, sin número, en primera convocatoria el próximo día 26 de octubre a las trece horas, o en su caso en segunda convocatoria, el día 27 de octubre, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cesar y nombrar Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar a partir de esta convocatoria y en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas de la sociedad. Asimismo se deja constancia del derecho de los accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los mencionados documentos.

Lliça d'Amunt (Barcelona) a, 3 de septiembre de 2009.- El Consejero Delegado, David Caminal Pascual.

ID: A090066631-1