

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12030** ERGRANSA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas por medio del Consejo de Administración, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de junio de 2010 a las 16.30 horas en paseo Colón, nº 11, 3º 1ª, Barcelona, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2009, así como de la correspondiente propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Renovación de cargo de consejeros o nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Renovación del mandato del Auditor de cuentas de la Compañía, o nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas de la compañía.

Barcelona, 23 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Carrasco Nualart.

ID: A100031672-1