

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2267** SANTASUSANA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Callús, calle Jacint Verdaguer, n.º 19, el día 9 de marzo del 2.011, a las 13 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, correspondientes al ejercicio económico 2009, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la compañía durante el ejercicio social de 2.009.

Tercero.- Propuesta de modificación del criterio de retribución del Órgano de Administración de la Sociedad, y consiguiente modificación en su caso del artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso el Informe de gestión; y en relación a la propuesta de modificación del artículo estatutario tendrán derecho los accionistas a examinar, pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe justificativo de la misma elaborado por el Órgano de Administración.

Callús, 26 de enero de 2011.- El Administrador Solidario, don Jordi Santasusana Codina.

ID: A110006087-1