

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19943** BOVALL 2009, S.I.C.A.V., S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de mayo de 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de junio de 2011, en el domicilio social, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2011, en el mismo lugar y a las 12,00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital social para restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital social de la sociedad. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. Acuerdos que correspondan.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 20 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
Juan Figuera Santesmases.

ID: A110043402-1