

**ZONA
SANTIVERI, S. L.**

Junta general

El Consejo de Administración de Zona Santiveri, Sociedad Limitada (en adelante, la sociedad), convoca a los señores socios a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 30 de septiembre de 2008, a las 12.00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2008.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la gestión social.

Cuarto.—Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.—Delegación de facultades al órgano de administración.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita cuando así lo establezca la Ley.

Barcelona, 3 de septiembre de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Santiveri Margarit.—52.984.