

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****297** GRUP SERHS, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de 30 de diciembre de 2008, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jarpí, sin número, a las diecinueve horas del día 23 de febrero de 2009, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Comentarios sobre el desarrollo general del ejercicio 2008.

Segundo.- Avance de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Plan de actuación para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los Consejeros.

Quinto.- Aprobación definitiva del Reglamento de la Junta General.

Sexto.- Turno de palabras.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 40 a más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 30 de diciembre de 2008.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramon Bagó i Agulló.

ID: A090000736-1