

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****520** *INSTITUCIÓ PEDAGÒGICA SANT ISIDOR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Sala de Actos de la Institución, en la calle Comte Borrell, 212-216 de Barcelona, el día 26 de febrero de 2009, a las ocho de la tarde, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si fuese necesario, en segunda convocatoria, con el orden del día que se indica a continuación:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de agosto de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Designación de interventores para aprobar el acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 212 de la "Ley de Sociedades Anónimas" se recuerda a todos los accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 12 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración,
Ramón LLORENS I IBARZ.

ID: A090001247-1