

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****718** GUARRO CASAS, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado en su reunión del día 7 de enero de 2009, y de conformidad con lo establecido en el artículo 97.º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Can Guarro, s/n, Gelida (Barcelona), a las once horas, el día 27 de febrero de 2009, en primera convocatoria, y el día 28 de febrero de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Reestructuración del Consejo de Administración, con renovación y, en su caso, nombramiento y/o reelección de Consejeros, fijación de su número entre el máximo y el mínimo establecido en los Estatutos sociales.

Segundo.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración para protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general extraordinaria de accionistas.

Podrán asistir a esta Junta general los accionistas que acrediten tal condición, debiendo tener para ello inscrita su titularidad, con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración, en el Libro-Registro de Acciones Nominativas, o mediante cualquier otro medio sustitutorio que acredite tal condición.

El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Gelida (Barcelona),, 7 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Larraya Mendía.

ID: A090002367-1