

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**868** PYMAG-CURTIN, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social el día 2 de marzo de 2009, a las 10.30 horas, en primera convocatoria, y el 9 de marzo de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión de Junta general extraordinaria de accionistas.

Segundo.- Aceptación de la renuncia a su cargo de Consejero del Sr. Jorge Gracia Font.

Tercero.- Dimisión de los Consejeros de la compañía y aprobación de su gestión.

Cuarto.- Cambio del sistema de administración de la sociedad y nombramiento de nuevos Administradores.

Quinto.- Delegación de facultades.

En cumplimiento de la legalidad vigente se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 16 de enero de 2009.- El Consejero Delegado, Fco. Javier Gracia Font.

ID: A090003042-1