

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****870** VETURILO, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de administración de la mercantil "Veturilo, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta general extraordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar el próximo día 27 de febrero de 2009, en la localidad de Esplugues de Llobregat (Barcelona), Casal de Cultura Robert Brillas, calle Àngel Guimerà, número 38, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 28 de febrero de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Ratificar la adquisición derivativa de acciones propias realizada por el Consejo de Administración durante el segundo semestre 2008.

Segundo.- Someter a la consideración de la Junta general de accionistas la reducción de capital por amortización de acciones propias, por un importe de 44.553,03 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5 (el del capital social) de los Estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los accionistas su derecho a solicitar información relativa a los asuntos correspondientes al orden del día de las Juntas de accionistas, y el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma. Así como de pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Esplugues de Llobregat, 29 de diciembre de 2008.- El Presidente del Consejo de Administración, Agustín García Torres.

ID: A090003026-1