

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1211 GOMAS GASSO Y MARTI, S. A.**

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 20 de enero de 2009, se convoca a los señores accionistas de "Gomas Gasso y Marti, Sociedad Anónima", a la Junta general que tendrá lugar en el hotel Hesperia Presidente, sito en Barcelona, avenida Diagonal, 570, el próximo día 3 de marzo de 2009, a las diecinueve horas.

Orden del día.

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Ratificar y en lo menester, aprobar de nuevo los acuerdos adoptados por la Junta general de fecha 10 de Junio de 2008, relativa a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007, así como la aplicación de su resultado.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Ratificar, o en su caso, modificar el modo de financiación de las inversiones previstas.

Sexto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de la sociedad de conformidad con lo establecido en el 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Barcelona, 20 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.
José Luis Ribas Quer.

ID: A090004776-1