

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1299** *OLIS DEL PENEDES, S.A.*

El Administrador solidario de la sociedad acuerda convocar a Junta General Ordinaria, o en su defecto Extraordinaria, de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, C/ General Vallés, 5-7 de Vilafranca del Penedés, el día 24 de marzo de 2009, a las 17 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar acuerdos sobre siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, esta vez debidamente auditadas por Auditor nombrado por el Registro Mercantil, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, con el Informe de Auditoria de Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos, junto con el informe de auditoria, que serán sometidos a la aprobación de la Junta están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vilafranca del Penedés, 22 de enero de 2009.- El Administrador solidario, JAIME ROMEU MARTI.

ID: A090005134-1