

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1741 GRUPO SEGESA-CADENA REDDER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 17 de marzo de 2009, a las 9:00 horas, en Barcelona, en el domicilio social, sito en Avda. Pau Casals, 9-11, 4.º, 2.ª, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas y del informe de gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y del Secretario no miembro del Consejo, determinación del número de Consejeros y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario no miembro del Consejo.

Cuarto.- Ratificación de la adquisición de acciones propias realizada por el Consejo y Gerente con anterioridad a la celebración a la Junta de Accionistas y autorización al Consejo y al Gerente de la sociedad para la adquisición de acciones propias. Autorización y renuncia al derecho de adquisición preferente respecto de enajenación de las acciones propias en cartera.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de los administradores sobre las mismas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de la modificación estatutaria y de los informes sobre la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 16 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Jurado Méndez.

ID: A090007156-1