

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2708** *CORPORACION EFEDRA, SA*

Convocatoria de Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Mataró (Barcelona), carrer Sant Antoni, números 82-86, a las 11 horas del día 24 de marzo de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 (Memoria, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento y reelección en su caso de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Mataró, 11 de febrero de 2009.- Luis Cañabate Ripollés, Consejero Delegado del Consejo de Administración.

ID: A090011187-1