

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4641** PUIG SEQUER, S. A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo 20 de abril de 2009, a las veinte horas en el hotel "Balmoral de Barcelona", Vía Augusta, número 5, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en segunda convocatoria al día siguiente, 21 de abril de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, para debatir el siguiente,

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerrada el 31 de diciembre de 2008 y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Pospuesta de distribución y destino de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores de la misma.

Desde la publicación de este anuncio los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta general y en especial la Memoria y cuentas anuales.

Barcelona, 11 de marzo de 2009.- Secretario de Consejo de Administración,
Roberto Cortadas Arbat,

ID: A090016296-1