

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4924** MIRETTI IBÉRICA, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el 24 de abril de 2009 a las 13 horas, en la Notaría de D. Jorge Vicente Farrés Reig, sita en Hospitalet de Llobregat, carrer Major, número 22-24, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales de los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desempeñada por el órgano de administración de la sociedad durante los citados ejercicios sociales.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Propuesta de disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, cese de los administradores y nombramiento de liquidador.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación y de la cuota final de liquidación, así como el reparto del activo existente, si lo hubiere.

De conformidad con lo establecido por el artículo 212.2.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas también podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen necesarias.

Hospitalet de Llobregat, 18 de marzo de 2009.- El administrador solidario, Angelo Bruno Miretti.

ID: A090018002-1