

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4931** *TORRAS VALENTI, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 23 de abril de 2009, a las 16 horas, en el domicilio social, Colonia Galobart, sin número, carretera N-141, km. 8,4, de Navarcles, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para debatir sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria); así como la propuesta de aplicación de resultado, y de la gestión del Consejo de Administración y de su informe.

Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas. Ratificación, si procede, del nombramiento de auditor de cuentas adoptado en la Junta General del día 30 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de Junta General, 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, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas (art. 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Navarcles, 9 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Maria Valentí Vall.

ID: A090015343-1