

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5094** *NOE MALGRAT, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad NOE MALGRAT, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 2 de mayo de 2009, a las 9:30 horas, y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 3 de mayo de 2009, a las 9:30 horas, en el Centro Cultural, sito en la calle Carmen n.º 26, de Malgrat de Mar, y con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados y memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Informe de la Presidencia.

Cuarto.- Aceptación de renunciaciones y nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores socios para su consulta y obtención de forma gratuita en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General Ordinaria, es decir, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión, relativos todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Dicha documentación se enviará de forma inmediata y gratuita a los socios que lo soliciten.

En Malgrat de Mar, 17 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Jesús Ángel Resa Osta.

ID: A090017524-1