

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5414** *AGRUDISPA, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Barberà del Vallès (Barcelona), en el domicilio social de la entidad, calle Serra de la Salut, 11, nave 12, en el polígono industrial Santiga de la citada localidad, el próximo día 4 de Mayo de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce horas del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2008, incluyendo la parte a distribuir como dividendos en su caso.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

A partir de la presente convocatoria, los Señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 18 de marzo de 2009.- El Administrador Único, Rafael Vázquez Pérez.

ID: A090018211-1