

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5445** LA AUXILIAR TARRASENSE, S.A.

De conformidad con aquello establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y en lo menester Extraordinaria, que se celebrará en Terrassa, en el domicilio social, calle Major, 40-42, 2.º C, el próximo día 17 de Mayo de 2009, a las 13 horas, en primera convocatoria, para tratar del siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2008 e informe de gestión.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Cambio del sistema de administración de la Sociedad y refundición de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Renuncia y dimisión de los actuales Consejeros y nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Sustitución de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de Accionistas.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediatamente y de manera gratuita de la Sociedad un ejemplar de las Cuentas Anuales y del informe de Gestión, así como del informe de los Administradores respecto la modificación estatutaria propuesta, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a la fecha en que se debe celebrar esta, estén inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por la mencionada Entidad.

Terrassa, 18 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Josep Maurí Carreras.

ID: A090018299-1