

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6176** *PINO Y CAIRAT, SOCIEDAD ANONIMA*

Por la presente se convoca a los socios de la compañía a la celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas, solicitada por la socia doña María Dolores Pino Vázquez, a celebrar en la Notaria de don Joan Carles Farres Ustrell, sita en avda. Diagonal, 584, tercero, de Barcelona el próximo día 7 de mayo del corriente año, a las 10 horas, bajo el siguiente.

## Orden del día

Primero.- Designar Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Modificación del órgano de administración de la compañía.

Tercero.- Determinación de la retribución de doña Gloria Pino.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Barcelona, 26 de marzo de 2009.- La Administradora, Gloria Pino Vázquez.

ID: A090021248-1