

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6592** *GIRONA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede de calle Ciudadans, núm. 11, de Girona, el día 18 de Mayo de 2009, a las 13 h., en primera convocatoria y el día 19 de Mayo de 2009, a las 13 h., en segunda convocatoria, en su caso, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Gestión social, Balance y Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos. Reección en su caso de los Administradores que cesan por caducidad del plazo para el que fueron designados. Ratificación del Administrador designado por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o elección de los Interventores del Acta.

Desde esta fecha y al amparo de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, estará a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, la documentación relativa a los puntos a tratar en dicha Junta, de la que podrán obtener copia inmediata y gratuita; y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los Sres. Accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas para obtenerlas por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

Gerona, 1 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Sibils Ensesa.

ID: A090021411-1