

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6614** *MOLAN PINO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por la presente se convoca a los socios de la compañía a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en C/ Pintor Velázquez número 11 de Polinya (Barcelona), el día 12 de Mayo de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión cerrado el 31/12/2008 formulado por el Consejo de Administración y verificado por los Auditores de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Información del Consejo de Administración respecto a las medidas estratégicas a desarrollar, en sus presupuestos para el ejercicio 2009 ante la actual situación del mercado, la economía global actual y la aprobación por parte de la Junta de Accionistas.

Barcelona, 1 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.-
Jaime Pino Vázquez.

ID: A090021719-1