

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6958** FONDAT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Fondat, Sociedad Anónima, celebrada el día 28 de Marzo del 2009, se convoca a todos sus accionistas a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias a celebrar en el domicilio social, sito en Sant Pere de Ribes, Urbanización Vallpineda, Avenida Santísima Trinidad, 28, el próximo día 15 de Mayo del 2009, a las doce horas, la ordinaria y a las trece horas, la extraordinaria y, en su caso, en segunda convocatoria, de no concurrir quórum suficiente en cualquiera de las Juntas, el día siguiente a las mismas horas y en el mismo lugar, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan respecto de los siguientes órdenes del día.

I. De la Junta General Ordinaria

Orden del Día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio del año 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes del año 2008.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación de los resultados del año 2008.

Así mismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

II. De la Junta General Extraordinaria

Orden del Día

Primero.- Cese y nombramiento de los componentes del Consejo de Administración.

Segundo.- Designación del Consejero encargado de elevar a público el acuerdo que se adopte.

Sant Pere de Ribes, 30 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Morera García.

ID: A090022341-1