

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7167** GRUP GAMMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de mayo de 2009, a las once horas de la mañana, en el domicilio social de la sociedad sito en Sallent (Barcelona), Polígono Industrial Illa Sud, parcela 65 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), así como la propuesta de aplicación de resultados, la gestión del Administrador y su Informe.

Segundo.- Aumentar el capital social de la mercantil en la suma de 796.620,- Euros, hasta alcanzar la suma de 1.001.810,- Euros, mediante traspaso de igual cantidad de la cuenta de reservas a la de capital y aumento del valor nominal de las acciones en que se divide el capital social en la suma de 660,- Euros. En su virtud, dar nueva redacción al artículo 4 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Facultar para elevar a público.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social, pudiéndolos obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, así como se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sallent, 3 de abril de 2009.- El Administrador único, Francisco Manuel Fernández Montaña.

ID: A090022531-1