

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7185** LOGIMÓVIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en convocatoria única, el día 20 de mayo de 2009 a las doce horas en el domicilio social de la Sociedad en Sant Boi de Llobregat, calle Castelló, 19, Polígono Industrial Les Salines, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008;

Segundo.- Análisis y consideraciones sobre el primer trimestre del 2009;

Tercero.- Definición de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2009;

Cuarto.- Asuntos varios.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas. También pueden solicitar la entrega o envío de una copia de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Sant Boi de Llobregat, 8 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Danilo Delledonne.

ID: A090023480-1