

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7635** *MAS ALTABA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General, que tendrá lugar en Girona, calle Ferrán Agulló, número 3, 1.º, 3.ª, el día 25 de mayo de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 26 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, en ambos casos bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley Sociedades Anónimas, se comunica a los señores Accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, al informe de gestión.

Girona, 8 de abril de 2009.- El Administrador único de la sociedad, Feliciano Soler Sánchez.

ID: A090023651-1