

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7636** MEGASIGMA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Zurbano, número 91, de Madrid, el día 24 de mayo de 2009, a las diez horas, para deliberar sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio de 2008, así como de la gestión social durante dicho período.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Amortización de acciones propias en autocartera. Consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Propuesta de adquisición de acciones propias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para protocolizar, ejecutar, inscribir, interpretar y subsanar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las formas previstas en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los Señores Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir del día de publicación del presente anuncio, de por sí o por persona que les represente o acompañe, los documentos relacionados con los temas que serán sometidos a su aprobación, así como pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

En Madrid, 17 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Margarita González García.

ID: A090023626-1