

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7877** SERRAGROSA, S.A.

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General de Accionistas, que se celebrará, con carácter de ordinaria, en el domicilio social, calle Orense n.º 12, 2º puerta 12, Madrid, el día 29 de mayo de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 del mismo mes y año, y en mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas sociales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Adopción de decisiones sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la propia Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, firmado: Joaquín Pastor Lucas.

ID: A090023979-1