

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8018**      *GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 4 de Junio de 2.009, a las 12,00 horas, en su domicilio social, Alcoy, Carretera de Alicante, número 86 y, de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria el siguiente día 5 de Junio, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados, Informe de Gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría de Cuentas, tanto de la Sociedad, como las Cuentas Consolidadas, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2.008.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Alcoy, 6 de abril de 2009.- Jesús Vidal Vidal, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090022970-1