

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8767** REHABILITACION I ARQUITECTURA, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sala de juntas de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, calle Princesa número 1 de Barcelona, el día 3 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 4 de junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio de 2.008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores, miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento voluntario de Auditor.

Sexto.- Información y previsiones.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Atribución de facultades para llevar a término los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y el informe del Auditor de Cuentas. Por ello, si lo desean, pueden dirigirse a la Secretaría de la Sociedad.

Barcelona, 15 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Teresa Cura Grané.

ID: A090026019-1