

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9540** TÚNEL DE SAN RAMÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Don Enric Homs Rivera en calidad de administrador solidario de la sociedad "Túnel de San Ramon, Sociedad Anónima", con C.I.F. A- 58-011594, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el día 5 de Junio de 2009, a las 11.30 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 6 de Junio de 2009, a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.008, de conformidad con la propuesta formulada por la administración social.

Segundo.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos por la Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.008.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de obtener de forma inmediata y gratuita, incluso mediante el envío a su domicilio, de todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y en particular todos los documentos integrantes de las cuentas anuales de la compañía.

Cerdanyola del Vallés, 22 de abril de 2009.- Administrador Solidario, Don Enric Homs Rivera.

ID: A090027614-1