

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9777** KEFALAY, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio Social, el 5 de junio del 2.009, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda al siguiente día 6, a la misma hora, bajo este.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2.008 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.- Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto tercero, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el artículo 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio Social, la documentación y textos que se someterán, a la Junta y el Informe justificativo emitido por el Administrador y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Gerona, 20 de abril de 2009.- El administrador, Francisco Vidal López.

**ID: A090028193-1**