

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10008** *EPISE, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 8 de junio de 2009, a las 16,00 horas, en el local social de calle Sicilia, 95, entresuelo 1.º, de Barcelona, y si hiciera falta en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio próximo pasado, documentos complementarios y el informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio próximo pasado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Renovación del cargo del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el período 1 enero 2010 a 31 diciembre 2010.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar los documentos e informes legalmente previstos, que les serán entregados o remitidos inmediata y gratuitamente.

Barcelona, 16 de abril de 2009.- El Administrador Único, Juan Pablo Ventosa Franqués.

ID: A090028519-1