

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10285** *DISTRIBUIDORA DEL BAIX MARESME, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 27 de marzo de 2009, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Palafolls (Barcelona), Avenida Costa Brava, sin número, a las 18 horas del día 9 de junio de 2009, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el orden del día siguiente.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Ampliación del objeto social y correspondiente modificación estatutaria.

Quinto.- Fijación de la retribución del Órgano de administración.

Sexto.- Reelección del auditor de cuentas.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

PALAFOLLS, 8 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Albert-Francesc Bagó i Mons.

ID: A090027734-1