

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**10680** *PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad Promocions Industrials de Terrassa, S.A. adoptado en la reunión del día 18 de marzo de 2009, se convoca a la totalidad de accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las dependencias de la Mina Pública d'Aigües de Terrassa, S.A. en la Ronda de Ponent número 153 de Terrassa, el próximo día 16 de junio a las 12 horas, en primera convocatoria, o el día 17 de junio a las 12 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros, en su caso.

Quinto.- Designación de Consejero o Consejeros, que deban proceder a la elevación a documento público, protocolización, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa, 28 de abril de 2009.- El Secretario no Consejero, Salvador Domingo Vallejo.

ID: A090029467-1