

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11313** GERONA TEXTIL, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de Junio de 2009, a las diecisiete horas, en la sede social zona Coma-Cros, Nord Sèquia Monar, de Salt (Girona), y en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día 12 del propio mes y año, en el mismo lugar y hora, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008, la Memoria, el informe de Gestión, el informe de los Auditores, y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para la cumplimentación y elevación a público del precedente acuerdo.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores, en su defecto.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma, inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de conformidad, todo ello, con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas,

Salt, 30 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Benet Camps.

ID: A090030981-1