

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11509** ZETA ESPACIAL, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada por éste el 29 de abril de 2009, se convoca a los señores accionistas de la entidad "Zeta Espacial, S.A.", a la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Rubí, Polígono Industrial Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, número 79, el día 16 de junio de 2009, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar en la Junta el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda la documentación relativa al orden del día expuesto, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 29 de abril de 2009.- Enrique Valverde García Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090030617-1