

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11775** S.A. *VICHY CATALÁN*

Junta general extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 16 de junio de 2009, a las 12:30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y para el día 17 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, del artículo 34 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Acordar la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2010.

Tercero.- Propuesta sobre disposición de reservas voluntarias.

Se hace constar que, de acuerdo con el artículo 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma realizado por el Consejo de Administración.

Barcelona, 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración,
Juan Bautista Renart Cava.

ID: A090031536-1