

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12016** ERGRANSA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas por medio del Consejo de Administración, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las 17 horas, en paseo Colón, número 11, 3.º, 1.ª, Barcelona, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la correspondiente propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Renovación del mandato del Auditor de cuentas de la compañía, o nombramiento de nuevo Auditor de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de cuentas de la compañía.

Barcelona, 28 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Carrasco Nualart.

ID: A090031782-1