

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12580** *PROJECTES TERRITORIALS DEL BAGES, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 21 de abril de 2009, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta Compañía, en primera convocatoria para el día 16 de junio de 2009 a las 18.30 horas, en la Sala Catalunya de la Cambra Oficial de Comerç e Indústria de Manresa, domiciliada en Manresa, Muralla del Carme, número 17-23, segunda planta, Edificio Can Jorba, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2008, así como la Gestión Social correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Cese de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Facultar para elevar a público los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones representativas, por sí mismos o debidamente agrupados con otras, que representen un mínimo del uno por mil del capital social y que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, las tengan inscritas en el libro de registro de acciones nominativas.

Manresa, 5 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarès.

ID: A090032290-1