

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13087** RAMADERA SANT MARTÍ, S.A.

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 en el Hostal "Sant Marc" de Calldetenes (Barcelona), el día 16 de Junio de 2009 a las veintidós horas y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe de gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y la aplicación del resultado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Calldetenes, 4 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Serra Roca.

ID: A090031715-1