

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13107** SILVITRINSA, S.A.

JUNTA GENERAL.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2009, a las doce horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediere, el día 30, en los mismos lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las CUENTAS ANUALES, comprensivas del Balance y el estado de cambios en el patrimonio neto (formulados ambos de forma abreviada, de acuerdo con el Art.º 175 LSA); la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobar la gestión social durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Designar las personas que deban ejecutar los acuerdos.

Cuarto.- Aprobar el Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información que se refieren a los puntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 31 de marzo de 2009.- El Administrador Único, JOSEP FERRER CALONGE.

ID: A090033669-1