

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13549** *POLIGENERACIÓ PARC DE L'ALBA ST 4, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Poligeneració Parc de l'Alba, ST 4, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en la sede social, calle Passeig d'Horta, 66-68, en Cerdanyola del Vallés, el próximo día 17 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 diciembre 2008.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del indicado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese y elección de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento o renovación de Auditores, si procediere.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar, desarrollar y subsanar los acuerdos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen a su disposición en la sede social y podrán asimismo solicitar el envío gratuito, de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, consistente en las cuentas anuales e informe de gestión, junto con el informe de auditoría.

Es previsible que se consiga el quórum necesario para reunirse en la fecha de la 1.ª convocatoria.

Cerdanyola del Vallès, 11 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, María del Mar Blasi Reventós.

ID: A090036186-1