

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14469** *RAÍCES PROFUNDAS, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Administrador Único de la Sociedad convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Ronda de Sant Pere nº 72-2º, el día 25 de junio de 2009 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, si a ello hubiere lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social y/o solicitar su envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 11 de mayo de 2009.- El Administrador único, José Vte. Zaragoza Ortí.

ID: A090035246-1