

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14774** CLIMATROL, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad "Climatrol, Sociedad Anónima", en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 527, de Barcelona, a las 12 horas del día 25 de junio de 2009, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la compañía, cerrados a 31 de diciembre de 2008, la Memoria y el informe de gestión, presentado por el Consejo de Administración con referencia al mismo ejercicio, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Información sobre la auditoría de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2008, con ratificación y/o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas.

Tercero.- Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, que todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas que deseen copia de los mismos, los cuales serán entregados de forma inmediata y gratuita, previa solicitud.

Barcelona, 12 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Valderrábano Medina.

ID: A090036303-1