

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14827** ESTABLECIMIENTOS CULTURALES PEDRALBES, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Barcelona, Avenida Pearson, número 25, el próximo 23 de junio de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 25 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y propuesta de aplicación del Resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio examinado.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargo de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los Accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los Accionistas derecho a obtener de modo inmediato y gratuito copia de dichos documentos.

Barcelona, 11 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Xavier Valentí Nin.

ID: A090036398-1