

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14911** JOAQUIM ALBERTI, S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad "JOAQUIM ALBERTÍ, SA", que se celebrará en primera convocatoria, en su domicilio social, sito en la localidad de Campllong, c/ Can Pou, s/n, el día 29 de junio de 2009 a las 12.00 horas, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009 a las 12.00 horas, con la finalidad de deliberar y adoptar los acuerdos que sean procedentes sobre el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y de los informes de Gestión, correspondientes al ejercicio 2008, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación del informe de gobierno.

Tercero.- Examen y aprobación del Informe Financiero correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Aprobación de la fusión por absorción según el Proyecto de Fusión elaborado por el Consejo de Administración, así como la aprobación del Balance de fusión correspondiente a 31 de diciembre de 2008.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Toda la información que concierne al Orden del Día de la Junta General queda a disposición de todos los accionistas en el domicilio social de la Entidad, sin perjuicio que a su solicitud se les remita copia de la documentación a aprobar en la Junta General.

Campllong, 8 de mayo de 2009.- Rosa Prats Marimont, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090036578-1