

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15010** SAFINTER, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Teodoro Roviralta, número 21-23, el día 23 de junio de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas de la Memoria, el Balance, y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Determinación de la cuantía de retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2009.

Quinto.- Modificación de los artículos 6.º y 13.º de los Estatutos Sociales sobre composición, funcionamiento, regulación y remuneración del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación si procede del acta de la junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que les confiere el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar igualmente el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de conformidad con lo establecido en el artículo 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 15 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Maluquer Trepas.

ID: A090038711-1