

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15018** *SI CAPITAL R&S I, S.A. S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

El Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales de la compañía y disposiciones legales vigentes, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Balmes, número 169 bis (Círculo Ecuéstre), para el próximo 25 de junio de 2009, a las dieciocho horas de la tarde, en primera convocatoria y, si procediera, el día 29 de junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de someter a discusión y acuerdo, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.- Configuración y reducción, en su caso, de número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Evolución de los compromisos de inversión y aprobación de propuesta sobre la cifra final del compromiso de inversión total.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores socios podrán examinar y obtener de la sociedad una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Asimismo se hace constar el derecho que asiste a todos ellos de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de conformidad con el vigente artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas y de aclaración e información previsto en el artículo 112 de dicha Ley.

Barcelona, 13 de mayo de 2009.- Don Eusebio Joaquín Güell Malet, y Don Ignacio Goytisoló Marquínez, Presidente y Secretario no Consejero, respectivamente del Consejo de Administración.

ID: A090036407-1