

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15036** TALLERES CASALS, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las 12 horas del día 25 de junio de 2009, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del inmediato día 26, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión social del Consejo de Administración.

Segundo.- Resolución sobre la Propuesta de Aplicación de Resultados formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Prórroga o reelección de los auditores de Cuentas.

Conforme a lo prevenido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad pudiendo si lo desean, solicitar la entrega gratuita de dichos documentos.

Ripoll (Girona), 13 de mayo de 2009.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Raimond Pérez-Sala Cucurny.

ID: A090036659-1