

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15501** *INVERSIONS BERNAT, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2009, a las doce horas, en el domicilio social de la entidad, en C/ Cementiri Vell, 6, Terrassa, o si procede, el día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, y/o en su caso ratificación, de la gestión del Administrador Unico en el mencionado ejercicio cerrado el 31 diciembre 2008.

Tercero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, a fin de establecer que el cargo de administrador sea retribuido.

Cuarto.- Retribución del Administrador Único para el presente ejercicio 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144,c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Terrassa (Barcelona), 12 de mayo de 2009.- Rosa Valles Giner Administrador Única.

ID: A090037827-1