

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**15696** SPINNAKER INVEST, S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el próximo día 26 de junio de 2009, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2008, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Reducción de capital a efectos de restablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad.

Tercero.- Consecuente modificación estatutaria relativa al acuerdo a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Otros asuntos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Barcelona, 14 de mayo de 2009.- El Secretario, Ignacio García-Nieto Portabella.

ID: A090037468-1