



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16097 GRAU, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Los Administradores Solidarios de Grau, Sociedad Anónima, convocan Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en Castellar del Vallés, en el edificio conocido como "Molí d'en Pinyot", Riu Ripoll, sin número, el día 26 de junio de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria, y en segunda, el 29 de junio, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptar la renuncia presentada por los Administradores solidarios de la sociedad, Don Joan Grau Tarruell y Don Alexandre Grau Bedós.

Segundo.- Nombrar a Don Alexandre Grau Bedós y Don Joan Carles Grau Bedós como Administradores solidarios de la sociedad.

Tercero.- Aceptar la renuncia presentada por los Auditores de Cuentas de la sociedad, la compañía Consultores y Auditores, Sociedad Anónima, en relación a su nombramiento como auditores de cuentas de Grau, Sociedad Anónima para los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Cuarto.- Ratificar a Don Norberto Abad designado por el Registro Mercantil de Barcelona como Auditor de Cuentas de Grau, Sociedad Anónima para el ejercicio 2008 y nombrar Auditores de la sociedad para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de Grau, Sociedad Anónima, aplicación de resultados y aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, los administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas hasta el séptimo día anterior al de celebración de la junta, a solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Castellar del Vallés (Barcelona), 15 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, Alexandre Grau Bedós.

ID: A090038364-1