

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16214** *MESTRE FERRE EDIFICIOS EN RENTA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2009, a las nueve horas, en el domicilio social de la entidad sito en Barcelona, Avenida de Roma, 2-4 Planta 2ª, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009, a las nueve horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2008.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Nombramientos para cubrir los cargos de los Consejeros que integran el Consejo de Administración de la Sociedad por caducidad de sus cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe del Auditor de Cuentas y pueden obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 11 de mayo de 2009.- Por el Consejo de Administración, el Consejero Delegado. D. Jorge Mestre Masdeu.

ID: A090038140-1