

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16293** SMAYH, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil Smayh, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, Avenida J.V. Foix, número 33, bajos, el día 29 de Junio de 2009, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión, la Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero de 2008 y el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta y aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio comprendido entre el 1 de Enero de 2008 y el 31 de Diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero de 2008 y el 31 de Diciembre de 2008.

Cuarto.- Autorizar la venta del inmueble propiedad de la compañía.

Quinto.- Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta.

Sexto.- Facultar al Administrador de la compañía para elevar a público los acuerdos que lo requieran.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar el informe formulado por el Administrador y, en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 18 de mayo de 2009.- Ramón Alias Madrona, el Administrador.

ID: A090038392-1