

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16309** *SUPERAVE, S.A.*

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social a las 13:00 horas del día 26 de junio de 2009 en primera convocatoria, y al día siguiente en idéntico lugar y hora en segunda convocatoria, en ambos casos bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Elección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Análisis y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Análisis y, si procede, aprobación de la propuesta de distribución del resultado económico del ejercicio.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Si así lo solicitan, los accionistas recibirán en su domicilio y de forma gratuita toda la documentación relativa al Orden del Día de la Junta que aquí se convoca.

El Vendrell, 19 de mayo de 2009.- Jaume Marcè i Vidal, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090039931-1