

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16516** *AUTO OCHENTA Y OCHO, S.A.*

Con mención de los derechos reconocidos por los artículos 112 (derecho de información acerca de los asuntos del orden del día) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas (examen en el domicilio social y obtención de la Sociedad de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser objeto de aprobación y del Informe de auditoría), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Auto Ochenta y Ocho, Sociedad Anónima, para ser celebrada en el despacho, sito en Barcelona, calle Beethoven, numero 11, 1.º 3.ª, el día 26 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio de 2008.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Determinación de retribución a los Administradores para el presente ejercicio 2009.

Cuarto.- Renovación del nombramiento de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción del acta o nombramiento de interventores, en su caso.

Barcelona, 31 de marzo de 2009.- Joaquín Montasell Riera, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090040607-1