

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16536** CASUGA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Muntaner, número 200, 4.º 3.ª el día 29 de junio de 2.009 a las dieciocho horas en primera convocatoria, o al siguiente 30 de junio de 2.009, mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2.008, y su remuneración, si procede.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2.008 y reparto de dividendos si procede.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como el informe del Órgano de Administración sobre los otros puntos del Orden del Día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Asimismo, queremos comunicar a los señores Accionistas que la Junta de Acreedores no puede tener lugar en el domicilio social al estar cerrado por cese de actividad y carecer de los servicios básicos de suministros.

En Barcelona, 15 de mayo de 2009.- Los Administradores Solidarios, Don Xavier Surià Llopart, Don Óscar Gallego Lucas.

ID: A090039027-1