

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16672** MANGRA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por decisión del Administrador solidario Jaume Roma Morató, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad "Mangra, Sociedad Anónima", a celebrar en Manlleu (Barcelona), calle Fontcuberta, número 1, el día 26 de junio del 2009, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a igual hora y lugar, en segunda, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Análisis de la situación económico financiera y comercial de la filial "Mangrá Méjico, Sociedad Anónima de Capital Variable", a 31 de diciembre de 2008; análisis de hechos posteriores que puedan modificar dicha situación; adopción de las decisiones que correspondan (disolución, venta de activos, venta de la sociedad) y actuaciones a llevar a cabo.

Quinto.- Análisis de los importes (y conceptos) adeudados por cualquiera de los socios y/o la comunidad de bienes Jaume Roma, Pablo Vega y Josep Roma a la sociedad y por la sociedad a cualquiera de sus socios; actuaciones a llevar a cabo para su cobro y/o pago.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que tengan que ser sometidos a examen y/o aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría; asimismo, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de los mismos.

Manlleu, 22 de mayo de 2009.- El Administrador solidario, Jaume Roma y Morató.

ID: A090040729-1