

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17025** CORYSAN, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía a las 10 horas del próximo día 30 de junio de 2009, en primera convocatoria, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento o reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. (Sindicación de acciones).

Quinto.- Introducción de un nuevo artículo en los Estatutos Sociales relativo a la retribución de los administradores.

Sexto.- Fijación de la retribución de los administradores.

Séptimo.- Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, subsanación, ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Los señores Accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas con lo que prevé el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo podrán solicitar con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la misma Ley.

Viladecans, 11 de mayo de 2009.- El administrador solidario, Félix Carlos Pascual Moreno.

ID: A090039575-1

cve: BORME-C-2009-17025