

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17522** *GEIRANDER DEVELOPS, S.A.*

El Consejo de Administración de Geirander Develops, S. A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 30 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Se comunica que los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta General quedan depositados en el domicilio social, pudiendo cualquier accionista que lo solicite obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Asimismo, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, teniendo el derecho de obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercer de conformidad con los estatutos sociales y legislación vigente.

Barcelona, 21 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Doña Sonsoles Santamaría Vicent.

ID: A090040443-1