

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17592 *MARKEM-IMAJE SPAIN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Ramon Llull, números 46-48, de Sabadell (Barcelona), en fecha 30 de junio de 2009, a las 12.00 horas, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por los administradores durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Reelección de auditores para el ejercicio fiscal 2009.

Quinto.- Aprobación del proyecto de Fusión.

Sexto.- Aprobación del Balance de Fusión.

Séptimo.- Aprobación de la fusión por absorción de "Markem Sistemas, S.A." (Sociedad Unipersonal), Sociedad absorbida, por "Markem-Imaje Spain, S.A." (anteriormente denominada Imaje Tecnologías de Codificación, S.A.), Sociedad absorbente, de conformidad al proyecto de fusión.

Octavo.- Acogimiento a Régimen Fiscal especial.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se comunica a los accionistas y a los representantes de los trabajadores de la Sociedad que en el momento de publicación de la presente convocatoria se ponen a su disposición para su examen en el domicilio social los documentos detallados en el artículo 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se comunica a los accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General tal y como establece el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sabadell (Barcelona), 21 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Don Omar Joseph Kerbage.

ID: A090040391-1