

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17599** METAL.LICS CASA NOVA, S.A.

Convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Torres Pujals, sin número, de Arbúcies, el día 30 de junio de 2009, a las doce horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación de las cuentas anuales debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2008 de los administradores de la compañía.

Tercero.- Nombramiento o renovación, en su caso, de cargos del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A los efectos señalados en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Arbúcies, 22 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Antoni Zamora Masnou.

ID: A090041669-1