

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17673** TRIACO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en su domicilio social el día 29 de Junio de 2.009 a las 11.00 horas en primera convocatoria y el día 30 de Junio de 2.009 a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Segundo.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2.008 y aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración de la Compañía y fijación de su retribución para el ejercicio de 2.009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se informa a los accionistas que de acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como, en su caso, el informe de gestión y de los Auditores de Cuentas.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 20 de mayo de 2009.- El Consejero Delegado, D. Fco. Javier Gracia Font.

ID: A090040251-1