

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17688** ZORAIDA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de esta sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las doce horas, en Barcelona, calle Guitard, n.º 43, 2.º 1.ª, y a la misma hora y en el mismo domicilio, el día 30 de junio, en segunda, en caso de no haber quórum suficiente para la primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.- Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Transformación, en su caso, a sociedad limitada.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 20 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090039984-1