

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17842** ALNUS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 3 de julio de 2009, en primera convocatoria, a las once horas, en el domicilio social situado en Sant Hilari Sacalm, calle Torras i Bages, número 1, y en segunda convocatoria, el día 4 de julio de 2009, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Sant Hilari Sacalm, 18 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Don Baldiri Miralpeix Villegas.

ID: A090040866-1