

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18146** UTYMAT, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de "Utymat, Sociedad Anónima", a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2009, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía sito en Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona), Camí Fondo, número 1, polígono Industrial "Casa Nova", o en segunda convocatoria, para, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 30 de enero, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Informe de la situación del concurso voluntario de acreedores de la compañía, que sustancia el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona, autos 367/2009-G, y adopción de las medias oportunas para la aprobación, en su caso, de un convenio de continuidad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social y para su entrega de forma inmediata o mediante envío postal y gratuita, los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Sta. Margarida i Els Monjos (Barcelona), 26 de mayo de 2009.- Administrador único, Zacarías Villarroel Boix.

ID: A090042481-1