

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18364** *INSTITUT DEL CINEMA CATALÀ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Mallorca, 336, de Barcelona, el día 29 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio 2008, así como propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Ampliación de capital de 1,8 millones de euros, con prima de emisión.

Tercero.- 3. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital social, en la oportunidad, cuantía y condiciones que el mismo Consejo decida, hasta un importe máximo de 1,8 millones de euros, de acuerdo con el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Cese, reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección o nombramiento de auditor de cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los accionistas de su derecho de examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como a la entrega o envío gratuito de copia de los referidos documentos.

Barcelona, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Feliu i Nicolau.

ID: A090043167-1