

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18607** MEGALAB, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de junio de 2009, a las dieciséis horas, en la sede social de la Compañía, sita en la calle Alfonso XII, número 42, en primera convocatoria, y de no haber quórum suficiente, el mismo día y lugar a la 17 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento o renovación de Auditor de Cuentas para los ejercicios económicos de 2009 a 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas y el Informe de Auditoría de Cuentas, realizado por el Auditor de la Sociedad.

Madrid, 28 de mayo de 2009.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Fernando Sánchez-Escribano García-Tizón.

ID: A090043457-1