

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20645** KEFALAY, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio Social, el 27 de julio del 2.009, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda al siguiente día 28, a la misma hora, bajo este

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2.008 y resolver sobre la aplicación del resultado, así como de los acuerdos de la Junta ordinaria correspondiente al ejercicio 2007 para su ratificación, rectificación, y en su caso, adopción de las medidas procedentes.

Segundo.- Cese Administrador y cambio de sistema de Administración y modificaciones estatutarias consiguientes. Nombramiento y Retribuciones del Órgano de Administración.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto segundo, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el artículo 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio Social, la documentación y textos que se someterán, a la Junta y el Informe justificativo emitido por el Administrador y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Barcelona, 10 de junio de 2009.- El Administrador, Francisco Vidal López.

ID: A090047725-1