

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**21025** SMAYH, S.A.

Anuncio de Convocatoria.

Se deja sin efecto la Convocatoria para la celebración de la Junta General de Accionistas de la compañía que debía tener lugar el 29 de junio de 2009, según anuncio que fue publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 22 de mayo de 2009 y en el Diario El País el día 20 de mayo de 2009, y, en su lugar, se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil "Smayh, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, Avenida J.V. Foix, número 33, bajos, el día 27 de julio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, memoria y, en su caso, estado de flujos de efectivo), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el indicado ejercicio.

Segundo.- Autorizar la venta de un inmueble propiedad de la compañía.

Tercero.- Nombramiento y, en su caso, reelección de Administradores solidarios.

Cuarto.- Facultar a cualquiera de los administradores de la compañía para elevar a público los acuerdos que lo requieran.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar el informe formulado por el órgano de Administración y, en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 15 de junio de 2009.- El Administrador, M.<sup>a</sup> Ángeles Mendiola Buj.

ID: A090048509-1