

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21584** HILADOS DUSOL, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Barcelona, calle Camps i Fabrés, n.º 3-11, 1.º 2.ª, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales, en primera convocatoria el día 27 de julio de 2009, a las once horas, y en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 28 de julio de 2009, en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Aplicación del resultado de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y censura de la gestión social.

Tercero.- Reelección de administrador.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la compañía.

Barcelona, 22 de junio de 2009.- Administrador único, Javier Morillo Pilón.

ID: A090049879-1