

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21964** *TRATAMIENTOS TÉRMICOS CEM, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Barcelona, en la Notaría de Don Carlos Masià, sita en la Calle Balmes 186, 1º-2ª, el día 3 de agosto de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales de los ejercicios sociales correspondientes a los años 2007 y 2008 y de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados de los ejercicios.

Tercero.- Nombrar para el cargo de Auditores a la entidad Audicatalana de Consultores y Asesores por un período de tres años.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas, que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 25 de junio de 2009.- D. Luis Carreras Vendrell, Administrador Único de la compañía Tratamientos Térmicos Cem, S.A.

ID: A090051346-1