

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25256** MANUART, S.A.

El Consejo de Administración de Manuart, Sociedad Anónima, ha acordado, con fecha de 22 de julio de 2009 convocar una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Girona, calle Travesía Santa Eugenia, número 3, 1.ª (antes General Mola, número 3) el día 31 de agosto de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, 1 de septiembre de 2009, a las 16 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social, examinar y aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio y Estado Variación del Patrimonio. Aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Modificación del objeto social.

Tercero.- Nueva redacción, si procede, del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del órgano de administración.

Quinto.- Nueva redacción, si procede, del artículo 21 y 22 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Persona facultada para elevar a público los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Girona, 23 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Francesc Xavier Triola Vila y el Presidente del Consejo de Administración, don José Triola Vila.

ID: A090059269-1