

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**25539** EREXCO, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

La Administración de la compañía convoca a los socios para la celebración de Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, calle Beethoven, 15 - 1º 7ª, el día 3 de septiembre de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, a fin de tratar y resolver sobre los puntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, informe de gestión, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de administración de la compañía y ratificación de los actos por los mismos realizados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar, en el domicilio social o en el lugar señalado para la Junta, o solicitar de la sociedad que les remita de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 28 de julio de 2009.- Un Administrador, Fdo. Ramón Catalán Casanovas.

ID: A090060134-1