

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26029** SIETE PUERTAS, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de Siete Puertas, S.A. en sesión celebrada en fecha 28 de julio de 2009 acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en las oficinas de la calle La Granada del Penedés número 25, Entresuelo 2.ª de Barcelona el 7 de septiembre de 2009 a las diecinueve horas en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente 8 de septiembre a las veinte horas en segunda bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el 28 de julio de 2009 respecto del examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de efectivo y Memoria), el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria; examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Cese por fallecimiento del Consejero Don Alfonso Milá Sagnier.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a 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 General, es decir, las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 28 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Solé Parellada.

ID: A090060301-1