

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26411** *KERAN, S.A.*

Convocatoria de Junta general eextraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Keran, S.A. con CIF A-08728834 y domicilio en calle Vallirana, n.º 30 de Barcelona, para celebrar Junta general extraordinaria de socios, el día 17 de septiembre de 2009, a las 12:00 horas, en la Notaría GABARRO - ARMAS, Paseo de Gracia, nº 61, entresuelo, de Barcelona, en primera convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el expresado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Fijación de la retribución a los Administradores.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general extraordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tendrán derecho, a partir de la publicación de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 31 de julio de 2009.- Peter Kauf Brod, Administrador.

ID: A090061281-1