

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27009** RESIDENCIAL MAS IGLESIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social Mas Iglesias de La Selva del Camp (Avda. de la Llibertat, s/n), el día 29 de septiembre de 2009, a las 12:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de septiembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y, la Memoria), y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Órgano de Administración referente al mismo ejercicio.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Informe del Consejero Sr. Jaume Masip relativo a la demanda interpuesta contra la compañía en relación con el edificio sito en la Vía Aurelia y C/ Pere Martell, n.º 9 de Salou.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria y conforme a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en su caso, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío.

La Selva del Camp, 28 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Josep Manel Doménech Suñer.

ID: A090061967-1