

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28557** *BABYMARMAX, S.A.L.*

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Lliçà de Munt, Carretera de Parets a Vigas, kilómetro 5,9, el próximo día 14 de Octubre de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria, y, si fuere necesario, en el mismo lugar y a la misma hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Cargos del Consejo de Administración, o, en su caso, Administrador/res de la Compañía.

Segundo.- Modificación, en su caso, de conformidad con el acuerdo anterior, del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de lo tratado en la Junta.

A partir de la presente convocatoria de junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 16 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Matos Martínez.

ID: A090068937-1