

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28800** *BOÍ TAÜLL, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, calle Amigó, número 14-16, el próximo día 30 de octubre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 31 de octubre de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de abril de 2.009, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Reelección y/o nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar, interpretar subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde, de forma inmediata y gratuita, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y, en su caso, del informe de gestión y los informes de los auditores de cuentas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 25 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Parpal Marfà.

ID: A090070528-1