

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30816** JANUL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Janul, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, paseo de Juan XXIII, número 24, piso 11-1, en primera convocatoria para el día 26 de noviembre de 2009, a las veinte horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la venta de las acciones de "Bauen Empresa Constructora, Sociedad Anónima".

Segundo.- Información sobre la previsión de resultados y ajustes al cierre del ejercicio 2009.

Tercero.- Valoración de mercado del Inmovilizado y demás activos de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta, y en su caso, aprobación de la distribución de reservas y capital a los socios y del procedimiento y plazos de su ejecución.

Quinto.- Propuesta de reducción de capital mediante amortización de acciones con devolución de aportaciones.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día conforme establece el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de octubre de 2009.- El Administrador Único, José Manuel Oñoro Pérez.

ID: A090077047-1