

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30952** EDIFICACIONES CATALANAS, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la calle Córcega, número 663, bajos, de Barcelona, el próximo día 27 de noviembre de 2009, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de noviembre de 2009, a las 17.00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2008 y de su informe de auditoría.

Segundo.- Informe sobre el proyecto inmobiliario de Rambla de Catalunya, 129, y Córcega, 292, de Barcelona. Acuerdos que correspondan.

Tercero.- Informe y ratificación sobre las garantías otorgadas a favor terceros.

Cuarto.- Informe sobre el importe, cuantía y duración de las garantías y afianzamientos otorgados por la Compañía a favor de terceros. Acuerdos que correspondan.

Quinto.- Adopción de medidas respecto de la desigualdad de los accionistas en la prestación de garantías y afianzamientos a favor de terceras compañías. Acuerdos que correspondan.

Sexto.- Informe sobre la suscripción por diversos consejeros de avales a favor de terceros sin expresa autorización. Acuerdos que correspondan.

Séptimo.- Informe sobre las contingencias sufridas por la Compañía: determinación de responsabilidades. Acuerdos que correspondan.

Octavo.- Asunción de responsabilidades por parte de consejeros: determinación de montos compensatorios y pago de los mismos.

Asimismo se informa a los accionistas que el órgano de administración, requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta en aplicación del Artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 22 de octubre de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.
Ferran Biosca Gómez de Tejada.

ID: A090077545-1