

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31652** GUARRO CASAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado en su reunión del día 21 de octubre de 2009, y de conformidad con lo establecido en los artículos 94 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Can Guarro, s/n, Gelida (Barcelona), a las 13 horas, el día 14 de diciembre de 2009, en primera convocatoria, y el día 15 de diciembre de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Reestructuración del Consejo de Administración, con renovación y, en su caso, nombramiento y/o reelección de consejeros, fijación de su número entre el máximo y el mínimo establecido en los Estatutos Sociales.

Segundo.- Elección o, en su caso, reelección de los Auditores de la sociedad.

Tercero.- Autorización al Secretario no Consejero y al Vicesecretario no Consejero y a los miembros del Consejo de Administración para protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Podrán asistir a esta Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, debiendo tener para ello inscrita su titularidad, con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración, en el Libro-Registro de Acciones Nominativas, o mediante cualquier otro medio sustitutorio que acredite tal condición.

El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Gelida (Barcelona), 21 de octubre de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Ramón Larraya Mendía.

ID: A090078463-1