

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34229** MOLINS Y GABARRO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Molins y Gabarro, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la calle Industria, número 17, bajos, de Sabadell (Barcelona), el próximo día 28 de diciembre, lunes, a las 11 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 (memoria, balance, cuentas de pérdidas y ganancias y estado de cambio del patrimonio neto), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.- Proceder al nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios de 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquier de las modalidades prevista en la Ley.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Sabadell, 19 de noviembre de 2009.- Fdo.: Don José María Farell Gabarró, Administrador.

ID: A090085638-1