

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36827** *INSTALACIONES TERRES, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria Y Extraordinaria De Accionistas.

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Badalona, calle Pompeu Fabra números 55 a 63, los días 28 y 29 de enero de 2010, a las doce horas la ordinaria y a las trece horas la extraordinaria; el día 28 en primera convocatoria, y, de ser ello necesario, el siguiente día 29 en segunda convocatoria en igual lugar y horas, respectivamente, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes a dicho ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio del 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cambio de denominación de la sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas de Accionistas a partir de esta convocatoria. Asimismo se hace saber a los accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Badalona, 15 de diciembre de 2009.- Secretario del Consejo de Administración.  
Firmado: Pere Torras i Pellejero.

ID: A090092625-1

cve: BORME-C-2009-36827