

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**699** SEDUNIÓN, S. A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Avenida Diagonal, 477, planta 18ª, el día 24 de febrero de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 25 de febrero de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del Día:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviadas, Memoria Abreviada, y de la propuesta sobre aplicación del resultado obtenido, correspondiente todo ello al ejercicio de 2005.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2005.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviadas, Memoria Abreviada, y de la propuesta sobre aplicación del resultado obtenido, correspondiente todo ello al ejercicio de 2006.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2006.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, del Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviadas, Memoria Abreviada, y de la propuesta sobre aplicación del resultado obtenido, correspondiente todo ello al ejercicio de 2007.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2007.

Séptimo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviadas, Memoria Abreviada, Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto, y de la propuesta sobre aplicación del resultado obtenido, correspondiente todo ello al ejercicio de 2008.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2008.

Noveno.- Renovación de cargos.

Décimo.- Delegación para protocolización e inscripción registral de los acuerdos.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta, que les sea remitido de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008 así como toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta.

Se informa a los Accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta General será previsiblemente en primera convocatoria, es decir, el día 24 de febrero de 2010, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Barcelona, 12 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Don Xavier Amat Badrinas.

ID: A100001454-1