

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11618** *CREMALLERAS RUBÍ, S.A.*

Por orden del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía a celebrar el próximo 12 de junio de 2010 a las 10 horas en primera convocatoria y a la misma hora del siguiente día en segunda, en el domicilio social de la Entidad y con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación o reprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Informe de Gestión, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Auditoría de la Compañía y aplicación resultados, todo ello relativo al ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación o reprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Reelección o en su caso nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos del órgano de administración.

Quinto.- Modificación de Estatutos en lo relativo al órgano de administración social.

Sexto.- Ratificación, en su caso o autorización expresa al Consejo de Administración para llevar a término los acuerdos tomados en la Junta General Extraordinaria sobre disminución del Capital Social celebrada el 26 de diciembre del pasado 2007 con las rectificaciones que al efecto llegaran a ser necesarias.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Conforme lo dispuesto en los artículos 212, 144 y 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación, incluido el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo obtener la entrega o el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Rubí, 27 de abril de 2010.- El Secretario, Vicent Ignasi Blanes Tort.

ID: A100030767-1