

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12728** REHABILITACION I ARQUITECTURA, S.A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la nueva sede social, calle Còrsega 299, 4.º, 4.ª, 08008 Barcelona, el día 17 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al ejercicio de 2.009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Cese y nombramiento y/o reelección de Administradores, miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento voluntario de Auditor.

Sexto.- Información y previsiones.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Atribución de facultades para llevar a termino los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y el informe del Auditor de Cuentas. Por ello, si lo desean, pueden dirigirse a la Secretaría de la Sociedad.

Barcelona, 29 de abril de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Teresa Cura Grané.

ID: A100032432-1