

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12354** SEDANAP, SOCIEDAD ANÓNIMA

Según lo dispuesto en los Estatutos Sociales y por acuerdo del Administrador se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de Junio de 2011, a las diez horas, en el domicilio sito en Sabadell, calle Alfonso XIII, nº 18 (Notaria de D. Juan José de Diego Isasa). Para el caso de tenerla que celebrar en segunda convocatoria, se señala el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales, propuesta de Aplicación del Resultado y Gestión Social, todo ello correspondiente a los siguientes Ejercicios:

- a) Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004.
- b) Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2005.
- c) Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006.
- d) Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007.
- e) Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación del Resultado y Gestión Social, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2009.

Tercero.- Modificación del Art. 15 de los Estatutos Sociales (Duración y Retribución Administradores).

Cuarto.- Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación del Resultado y Gestión Social, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2010.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a los puntos del Orden del Día que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

De Conformidad con el Art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital, la Administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Sabadell, 18 de abril de 2011.- El Administrador, D. Joaquim Sala Sanahuja.

ID: A110029746-1