

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2105** CERAQUIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Don José Oriol Sala Rialp, Administrador único de "Ceraquima, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Avenida Diagonal 353, principal segunda, el día 21 de marzo a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el siguiente día 22 de marzo de 2009, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente:

Orden del día.

Primero.- En cumplimiento del artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas se reduce el capital social, con cargo a reservas libres, mediante amortización simultánea de las 135.000 acciones propias, por valor de 811.350,00 €, números 1 al 43; 54 al 57; 4.358 al 8.614; 9.605 al 10.000 y 30.001 al 34.000; 34.861 al 38.860; 124.001 al 225.600 y 444.301 al 465.000, todos ellos inclusive, adquiridas por la compañía, el día 14 de febrero de 2008, ante la Notaria de Barcelona, D<sup>a</sup> Maria Fátima Hernández Ravanals, con número de protocolo 144.

Segundo.- Consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social de la compañía.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de junta, o en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Sres. Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Además, podrán examinar en el domicilio social de la compañía, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 9 de febrero de 2009.- Administrador Único, José Oriol Sala Rialp.

ID: A090008649-1