

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5425** *CORPORACIÓN ECONÓMICA DAMM, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca junta general ordinaria de accionistas para su celebración en la calle Rosselló, nº 515 de Barcelona el día 30 de abril de 2009 a las 11'00 horas en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social y las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Designación de auditor de cuentas.

Tercero.- Sustitución de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de accionistas.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Aprobación del acta de la junta.

Todos los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas sobre dichos documentos.

Para asistir a las Juntas Generales se requiere poseer por lo menos 10.000 acciones y tenerlas inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta con al menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta; los titulares de menos de 10.000 acciones podrá agruparse hasta reunir por lo menos 10.000 acciones para designar una persona que les represente.

Barcelona, 24 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Demetrio Carceller Arce.

ID: A090019166-1