

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13604** *SERVARÁN, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y, en lo menester extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Av. Diagonal, 477, planta 10, de Barcelona, el día 19 de junio del 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 22 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, formalizados por el Consejo de Administración, correspondientes al Ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2008, el Anexo sobre acciones propias y los datos Generales de Identificación.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Ratificación y aceptación de la adquisición de acciones propias efectuada por el Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). No se ha practicado, por no ser preceptiva, Auditoría de Cuentas.

Barcelona, 12 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Oto Viñas.

ID: A090036052-1