

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17024** CORTINOVA, S.A.

El Administrador de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Sabadell, carretera de Prats, kilómetro 2,3, polígono industrial La Lanera, el próximo día 29 de junio de 2009 a las doce y treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria en su caso, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Retribución del administrador.

Cuarto.- Nombramiento, o en su caso, reelección de Auditor.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los Señores accionistas el derecho de información que les concede los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sabadell, 20 de mayo de 2009.- El Administrador D. Rafael García Fernández.

**ID: A090039795-1**