

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18326** *DISEÑO AHORRO ENERGÉTICO, S.A.*

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria del 29 de junio de 2009, a las 16 horas, en el domicilio social (calle Marcel·li Gené, 16 de Vilanova i la Geltrú -Barcelona-) en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión del órgano de administración y su retribución. Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

El texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Vilanova i la Geltrú, 22 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Leopoldo Milá Vidal-Ribas.

ID: A090043097-1