

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26492** COMVALL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Comvall, S.A. se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de Septiembre de 2009, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en Manlleu (Barcelona), calle Ferran, 12-14, esc. 1, 1º 1ª, o el día 15 de septiembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, previamente convocada, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2007, con los documentos contables exigidos para ese ejercicio y censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación de las Cuentas Anuales de la entidad, (a saber, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), del Informe de Gestión, de la Declaración sobre información medioambiental, del Informe referente a negocios sobre acciones propias y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura, y en su caso aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de cargos como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, de don Jordi Valldeperas Almazán y de don José Oriol Valldeperas Almazán.

Segundo.- Nombramiento como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de doña María Angustias Carrillo Gálvez.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y

gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

En Manlleu (Barcelona) a, 30 de julio de 2009.- Don Francesc Valldepe4ras Almazán, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A090061600-1