

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28444** MANUART, S.A.

El Consejo de Administración de Manuart, Sociedad Anónima, ha acordado, con fecha de 17 de septiembre de 2.009 convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Girona, Calle Travessia Santa Eugènia número 3, 1ª (antes General Mola número 3) el día 27 de octubre de 2.009 a las 16 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, 28 de octubre de 2.009 a las 16 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Aprobación o censura, en su caso, de su gestión.

Segundo.- Modificación del órgano de administración.

Tercero.- Nueva redacción, si procede, del artículo 21 y 22 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de los nuevos miembros del órgano de administración. Delegación de facultades. Aceptación de cargos.

Quinto.- Ejercicio de acciones de responsabilidad contra el Consejero Delegado Jose Hinojo Abad.

Sexto.- Persona facultada para elevar a público los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

En Girona, 17 de septiembre de 2009.- El secretario del consejo de administración, D. Francesc Xavier Triola Vila, y el presidente del consejo de administración, D. José Triola Vila.

ID: A090068490-1