

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29715** LAS MENINAS, S.A

El órgano de administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, c/ Mallorca, 270, 2º 1ª, el próximo día 16 de noviembre de 2009, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Explicación por el órgano de administración, de la reordenación de las tiendas.

A partir de la publicación de este anuncio los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Barcelona, 1 de octubre de 2009.- El Administrador único de Antigüedades Macliana, S.L., Rte. Antonio Climent Pérez Cela.

ID: A090072608-1