

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31246** GRUP GAMMA, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 10 de diciembre de 2009, a las diez horas de la mañana, en el domicilio social de la sociedad sito en Sallent (Barcelona), Polígono Industrial Illa Sud, parcela 65 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificar la estructura del órgano de administración de la sociedad pasando de un Administrador único a un Consejo de Administración integrado por once miembros, y modificar asimismo la duración del cargo de administrador, con la consecuente modificación de los artículos 10, 13, 14, 15 y 19 de los Estatutos Sociales de la sociedad, y cesar, en su caso, al Administrador único de la sociedad.

Segundo.- Nombrar, en su caso, a los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización para la aceptación en garantía de acciones propias.

Cuarto.- Facultar para elevar a público.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como el texto íntegro del resto de propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sallent, 19 de octubre de 2009.- El Administrador único, Francisco Manuel Fernández Montaña.

ID: A090076684-1