

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33504** MEGAPOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Complemento a la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Megapol, S.A., convocada mediante anuncios publicados en El País del día 11 de noviembre de 2009 y en el BORME del día 13 de noviembre 2009, nº 217, a celebrar en el domicilio social el día 22 de diciembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 23 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

A solicitud de accionistas titulares de más de un 5 % del capital social, se incluyen en el orden del día de la Junta referida, los siguientes puntos:

Octavo.- Ratificar, y en lo menester, reformular la aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Noveno.- Ratificar la distribución de dividendos correspondiente al ejercicio social 2007, acordada en la Junta de Accionistas de fecha 26 de junio de 2009.

Décimo.- Ratificar los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas de la compañía de fecha 26 de junio de 2009.

Se reitera a los Sres. Accionistas los derechos de información y a obtener de forma gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta y la propuesta de modificaciones, de conformidad con los artículos 112, 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 13 de noviembre de 2009.- El Administrador, don Javier Morgades Tena.

ID: A090083798-1