

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17877** CAMBRILLS DIAGONAL, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, se hace constar que el Consejo de Administración de la compañía, en sesión de fecha 30 de marzo de 2010, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, situado en Rambla Catalunya, número 91-93, 6.º, 3.ª de Barcelona, el día 28 de junio de 2010, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009; así como la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Fijación de la remuneración de los Administradores.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de 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, así como en su caso el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 19 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, David Sans Sans.

ID: A100043217-1