

	
ENTRADA _____	SORTIDA <u>06 872/62</u>
12 MAIG 2006	
Rebut per _____	
Per a _____	
Còpies _____	

Señores:

Sirva la presente para notificarles, a los efectos de comunicación de hechos significativos, que el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 19 de Junio de 2006, a las 12 horas, en el Auditorio Caixa Sabadell, calle d'En Font, nº 1, de Sabadell, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el Orden del Día siguiente:

- 1/ Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2005, así como de sus consociadas, y de la gestión social.
- 2/ Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2005.
- 3/ Nombramiento y/o reelección de consejero.
- 4/ Nombramiento y/o reelección de auditores de cuentas.
- 5/ Autorización al Consejo de Administración y a las sociedades participadas para la adquisición derivativa de acciones propias.
- 6/ Ruegos y preguntas.
- 7/ Aprobación del acta de la Junta.

Muy atentamente _____


Miquel A. Fos
Director General

Sabadell, 12 de Mayo de 2006