

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5063 *ARCOGEST SOCIEDAD GESTORA DE CARTERAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el 18 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, calle Ruiz de Alarcón, 12, en primera convocatoria, a las nueve horas y treinta minutos del día 29 de abril de 2009, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 30 de abril de 2009, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación.

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritos en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información.

A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General se celebre en segunda convocatoria.

Madrid, 18 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don César González Sebastián.

ID: A090017471-1