

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6766** COSTA CANARIA DE VENEGUERA, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el día 20 de marzo de 2009, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, calle Concepción Arenal número 20, el día 13 de mayo de 2009, a la trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 14 de mayo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria abreviada, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Renovación del nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Compañía (calle León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria), así como a pedir la entrega o en envío gratuito de los siguientes documentos: Las Cuentas anuales del ejercicio 2009 y la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2009; las propuestas del Consejo en relación con los distintos puntos del Orden del Día.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración D. Tomás Santoro García de la Parra.

ID: A090023009-1