

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8400** ALMENARA DESARROLLOS, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de Mayo de 2009, a las 11'00 a.m., en el domicilio social (Calle Antonio Maura 18) y a la misma hora y lugar, el 27 de Mayo de 2009, en segunda convocatoria, con objeto de tratar el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad para la realización de la auditoria de cuentas del ejercicio 2010.

Quinto.- Cese y nombramientos de Consejeros.

Sexto.- Ampliación del capital social y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución, escrituración, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su propiedad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los Accionistas tienen derecho a examinar en domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, las cuentas anuales e informe de auditoria correspondientes al ejercicio 2008, así como el informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Madrid, 14 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo, Doña María Montoro Zulueta.

ID: A090024223-1