

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8463** *FINCAS DE MAJADAHONDA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Fincas de Majadahonda, S.A., a Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 26 de Junio de 2009, en primera convocatoria, y el día 27 en segunda, en su caso, a las 12 horas, en el domicilio social, Avda. de Filipinas, 52, de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión social, aplicación, en su caso, de resultados, todo ello del ejercicio 2008.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos y para la interpretación, subsanación y ejecución de los mismos.

Cuarto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

A partir de la publicación de este anuncio se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de los que podrán obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 16 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Javier de la Herrán Vidaurrázaga.

ID: A090025461-1