

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8880 *ACTIVOS EN RENTA GRUPO CORPORATIVO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el "Club Financiero Génova", sito en la calle Marqués de la Ensenada, 14-16 –Centro Colón- (planta 14) de Madrid el día 26 de Junio de 2009 a las 13:00 horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido se convoca en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Auditadas a 31 de Diciembre de 2008, Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización para la Adquisición de Acciones Propias de la Sociedad, directamente o a través de las Sociedades del Grupo, límites y requisitos, con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta en este punto.

Tercero.- Adscripción e integración en el Régimen de Consolidación Fiscal. Delegación en el Consejo.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegación de Facultades, redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como del informe de los administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta y de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Madrid, 17 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Ángel Cañadas Bernal.

ID: A090025818-1