

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8959 *INMOBILIARIA RÍO TRUJILLO, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, de fecha 23 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Primera Convocatoria en el domicilio social, calle Juan Bravo, número 41, Madrid, el próximo día 27 de mayo de 2009, miércoles a las diecinueve treinta horas, haciéndolo en segunda convocatoria el día 28 de mayo de 2009, jueves, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe de Gestión, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008, formulados por el Consejo de Administración.

Segundo.- Ampliación del Informe por el Presidente.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo durante dicho Ejercicio.

Cuarto.- Cese y Nombramiento de Nuevos miembros del Consejo de Administración, y elección de nuevo Vicepresidente de dicho Consejo.

Quinto.- Autorización al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para la sustitución de las facultades que reciba de la Junta; y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de esta Junta, o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se recuerda el derecho de los accionistas, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar en el domicilio social, el Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Puede solicitarlos llamando al teléfono 913092731 (contestador automático).

Madrid, 23 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fernando Rodrigo Aramburu.

ID: A090027825-1