

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8988** *SOCIEDAD GENERAL FIDUCIARIA, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de mayo de 2009, a las 15,30 horas, en José Ortega y Gasset, 29, de Madrid, en segunda convocatoria, para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda igualmente convocada el día 26 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y gestión social del ejercicio 2008.

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

Tercero.- Cambio denominación social.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta pueden solicitar la tarjeta de asistencia, con cinco días de antelación como mínimo, en el domicilio social.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que sean titulares como mínimo de 64,91 euros nominales, que con cinco días de antelación se encuentren inscritas en el libro de acciones de la Sociedad.

La información que pueda ser requerida por los accionistas les será facilitada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 18 de marzo de 2009.- El Consejero Delegado.

ID: A090027862-1