

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9438 EDIFICIOS ALHAMA, S.A.

El Consejo de Administración, celebrado el día 16 de Febrero de 2009, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 5 de Junio, a las 17 horas en el domicilio social sito en Madrid, calle Francisco de Rojas, 3, 1.º, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2008. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.- Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos administradores, si procede.

Tercero.- Ruego y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 21 de abril de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, M.ª Pilar Olmedo Varea.

ID: A090027485-1