

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10885** *ALGETE NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la entidad "Algete Norte, Sociedad Anónima" celebrado el día 25 de marzo de 2009, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 22 de junio de 2009 a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en segunda, el día 23 de junio de 2009 a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense número 62 bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la Gestión social.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del consejo de administración.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Cuarto.- Aplicación del resultado.

Quinto.- Ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que con cinco días de antelación a la celebración de la misma hayan depositado sus acciones en la sede social de la Compañía, o bien el Certificado de tenerlas depositadas en una Entidad bancaria. En este último caso, en la certificación deberá hacerse constar que los títulos quedan inmovilizados hasta después de terminada la Junta.

Conforme a los estatutos, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, mediante la autorización legal correspondiente.

Madrid, 27 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Irago García.

ID: A090030353-1