

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11921** ALQUIAN, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle O'Donnell número 18, planta 3.ª, domicilio social, el día 17 de junio de 2009, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día 18 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta de cese, nombramiento o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General, con delegación de facultades para lo protocolización notarial de los acuerdos que así lo requieran y presentación de las cuentas en el Registro Mercantil.

Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la Sociedad, antes indicado, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 6 de abril de 2009.- El Presidente y Consejero Delegado, Juan Antonio Pérez Marín.

ID: A090032207-1