

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12370** AEGIS ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Aegis España, Sociedad Anónima", reunido con fecha 31 de marzo de 2009, se convoca a Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Antonio Machado, número 3, 28100 Alcobendas (Madrid), el próximo 29 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2009, a las once horas, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social efectuada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, previa revisión del informe de gestión.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008, que comprenden el Balance, la cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2008.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas de la sociedad podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general ordinaria de la sociedad.

Alcobendas, 4 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Ángeles Vidal Azpeleta.

ID: A090032797-1