

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12902** DITEHA IBIZA, S.A

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 23 de junio de 2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración para el próximo ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los Señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Díaz Bermejo.

ID: A090031960-1