

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12938 FOMENTO INMOBILIARIO Y URBANIZACIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 29 de abril de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el salón de actos del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, sito en la Calle Almagro número 42 de Madrid, el día 29 de junio de 2009 a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 30 de junio de 2009, en el mismo lugar a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, de la propuesta de aplicación de sus resultados y distribución de dividendo, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio 2009.

Tercero.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para completar, subsanar, desarrollar, ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta General.

Derecho de Asistencia y Representación: El derecho de asistencia podrá ejercitarse según disponen el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 17 de los Estatutos Sociales. El derecho de representación se ejercerá de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y con el artículo 18 de los Estatutos Sociales, que establece: "los accionistas podrán hacerse representar en las Juntas Generales, por otros accionistas, siempre que estos tengan derecho a asistir a ellas. La delegación se hará precisamente por escrito y será especial para cada Junta, salvo lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas".

Intervención de Notario: El Consejo ha requerido la presencia de un Notario para levantar la correspondiente Acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de Información: Desde la publicación de la convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, según establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 29 de abril de 2009.- El Secretario no Consejero, D. Fernando Ramírez Roca.

ID: A090033723-1

cve: BORME-C-2009-12938