

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12982 INMOBILIARIA PARAYAS, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en su domicilio social, Avenida de Parayas, 130, Maliaño de Camargo (Cantabria), el día 29 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día siguiente, 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de

gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración orrespondiente al Ejercicio 2008.

Segundo.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites establecidos en el artículo 18 de los Estatutos Sociales y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que a partir del día 14 de junio se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos objeto de aprobación (Memoria, Balance e Informe de Gestión).

Maliaño de Camargo, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Saro Fernández.

ID: A090033561-1