

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13002** *INVERSIONES NEÓN CMA, S.I.C.A.V., S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Inversiones Neón CMA, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, del día 27 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal 605-7º, el día 25 de junio de 2009, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 26 de junio de 2009 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, debidamente auditados, y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Tercero.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Auditores de cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Autorización de operaciones vinculadas conforme a lo previsto en el artículo 67 de la Ley 35/2003.

Séptimo.- Información sobre aspectos regulatorios.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de Asistencia y de Información.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 27 de marzo de 2009.- Doña Elena Daurella de Aguilera, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090033794-1

cve: BORME-C-2009-13002