

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13108** SINTRATEL GRUPO, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del 30 de marzo de 2009, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Centro Cívico "Cerro Buenavista", sito en la avenida Arcas del Agua, 1 (28905 Getafe, Madrid), en primera convocatoria, a las diez treinta horas del 20 de junio de 2009, o, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2009.

Tercero.- Delegación especial, en su caso, a favor del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración, para que mancomunada y conjuntamente ambos, eleven a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de las Juntas generales, de conformidad con el artículo 19.º de los Estatutos Sociales.

Los accionistas tienen a su disposición para su examen, la documentación a que se refieren los asuntos comprendidos en el Orden del día, teniendo derecho a examinar, en el domicilio social, los citados documentos y a obtener de forma inmediata y gratuita, una copia de los mismos mediante su entrega o envío.

Madrid, 6 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Adolfo Jiménez Blázquez.

ID: A090033558-1