

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14000** *PROMOCIONES MENÉNDEZ, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Promociones Menéndez sociedad anónima, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Luchana número 4, piso primero, a las nueve horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, formulada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Reelección de auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

Quinto.- Delegación de facultades a favor del Órgano de Administración, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En virtud de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión.

Madrid, 11 de mayo de 2009.- EL Administrador Único, D. Luis Miguel Llana Folgueras.

ID: A090034755-1