

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15914** *ACTIVIDADES Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS APISA, S.A.*

Los administradores mancomunados convocan Junta General Ordinaria el día 18 de junio de 2009 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente 19 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2008.

Tercero.- Decidir sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Renovación cargos administradores.

Quinto.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a su aprobación, mediante su examen en la sede social, o solicitando su entrega o envío al interesado, por parte de la Sociedad.

Madrid, 3 de abril de 2009.- Los administradores mancomunados. Jorge Vilarubí Llorens y Víctor Manuel Otañal Bellido.

ID: A090037543-1