

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16680** MEGAPARK DOS HERMANAS, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de mayo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "Megapark Dos Hermanas, S.A.", la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Dos Hermanas, calle Lope de Vega, número 67, el día 25 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión efectuada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Dos Hermanas (Sevilla), 13 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos González de Castro.

ID: A090038575-1