

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16738** REAL SITIO DE VENTOSILLA, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración de la citada entidad, por la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la calle Bárbara de Braganza, 11, piso 2.º, 28004 Madrid, el día 26 de junio de 2009, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2009, a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración; aprobación de las Cuentas Anuales auditadas, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, de los apoderamientos otorgados por acuerdo del Consejo de Administración en fecha 5 de febrero de 2009.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas en virtud del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid,, 22 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración. D. Javier Cremades de Adaro.

ID: A090040637-1