

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17419 ALMIGAR INVERSIONES S.I.C.A.V., S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las 12,00 horas, en Madrid, calle Jorge Juan, 68, 2a planta, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009 a la misma hora y lugar anteriormente indicados, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y la propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

MADRID, 25 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Miguel Villa Díez.

ID: A090041239-1