

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17435** BOGEY, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración del pasado día 21 de mayo de 2009 y de conformidad con los Art. 16 y 18 de los Estatutos Sociales de la Entidad, se le convoca para celebrar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de junio a las 11.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Determinación del número de Consejeros que formen el Consejo de Administración, según el Art. 26 de los Estatutos Sociales. Cese y nombramiento de consejeros y/o reelección de los mismos.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Información sobre la evolución y marcha de la compañía y de su participada, en especial sobre la evolución del proyecto Ciudad Golf. Ratificación de la gestión realizada.

Cuarto.- Analizar la deuda que la compañía y su participada tiene con sus gestores como consecuencia de la labor realizada y por realizar y toma de decisiones al respecto.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 21 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración  
Fdo.: Manuel Jorge Manrique Tenorio.

ID: A090041392-1