

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19756** *CODEXINVER, S.L.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 6 de julio de 2.009, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio 2.008, así como la gestión de los administradores.

Segundo.- Deliberación acerca de la renovación de cargos y/o modificación, en su caso, de estatutos y del plazo de duración de los miembros del órgano de administración para que sean por tiempo indefinido.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma y de pedir su entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como la documentación legalmente exigible tanto contable como mercantil.

Madrid, 28 de mayo de 2009.- El Presidente, José Ignacio Susaeta Erburu.

ID: A090045481-1