

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**21192** ALARCÓN PALACIOS, S.A.

El Consejo de Administración celebrado el día 30 de Marzo de 2009, de conformidad con los Artículos 94 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid el día 23 de Julio de 2009 en el domicilio social, Calle O'Donnell, número 10, a las 12:00 horas de la mañana, y en segunda convocatoria, el día 24 de Julio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la sesión anterior a efectos recordatorios.

Segundo.- Informe de presidencia.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales Balance de situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria, e Informe de Gestión, de los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Cuarto.- Censura o, en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante los ejercicios sociales de 2006, 2007 y 2008. Dimisión y nombramiento de cargos en el seno del Consejo de Administración, plazo de ejercicio y ratificación de los actos desde la caducidad de los nombramientos.

Quinto.- Apoderamiento para elevar a escritura pública los acuerdos que lo precisen.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda, a los Señores Accionistas que podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o pedir su envío por correo, las modificaciones propuestas que han de ser objeto de aprobación en la Junta.

Madrid, 16 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Moreno Alarcón.

ID: A090049012-1