

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21224 OR-5, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de junio de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para su celebración en el lugar señalado al efecto para esta reunión, calle Peña del Águila, número 6, Distrito Postal 28035 de Madrid, el próximo día 27 de julio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que conforman el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y aplicación de los resultados obtenidos en el mismo.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Anulación del acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 26 de junio de 2002, de reducción del capital social, y dejar sin efecto la escritura de fecha 23 de Noviembre de 2006 del notario Don Alfredo Barrau Moreno, número 2768 de su protocolo.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

Corresponde a los señores accionistas, a partir de la presente convocatoria, el derecho a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 9 de junio de 2009.- La Secretaria del Consejo, Manuela Fernández Oliver.

ID: A090048968-1