

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26979** *ALMAGRO BUILDING, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en la calle Ayala, n.º 6, 6.º derecha, de Madrid (28001) el día 28 de septiembre de 2009 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o a las 12:00 horas del día siguiente en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión, Individuales y Consolidadas, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio de 2008.

Segundo.- Renovación de cargos, en concreto del Consejo de Administración, si procede.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los accionistas que de forma inmediata y gratuita podrán examinar la documentación referente a los puntos a tratar, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, 14 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, don César Vitorica Yllera.

ID: A090063255-1