

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28071** *ALMUÑÉCAR VALMA INVERSIONES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de "Almuñécar Valma Inversiones, Sociedad Anónima", que se celebrará en San Sebastián de los Reyes, Madrid, en la avenida de Europa, 5, torre 1, planta 5, el día 22 de octubre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de dimisión y cese de Administradores.

Segundo.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales, relativo al órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de Administradores mancomunados.

Cuarto.- Análisis de la situación financiera y contable de la compañía, así como la aprobación y, en su caso, ratificación de las diferentes operaciones de préstamo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián de los Reyes, Madrid, 17 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Oltra Alonso.

ID: A090068501-1