

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21314** *INMOBILIARIA LAGUARDIA, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, carretera Nacional II, kilómetro 34,200, en Alcalá de Henares, el día 29 de junio próximo, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y al siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de consejero.

Segundo.- Autorización para que la sociedad proceda a la adquisición derivativa de sus propias acciones dentro de los límites legales en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso la subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas para la plena eficacia de los acuerdo.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria.

Alcalá de Henares, 24 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luís Moreira Carrero.

ID: A110044390-1