

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26 CEMOBI, S.A.

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano 37, 1.ª planta, el próximo día 10 de febrero de 2009, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Análisis de la situación actual de la sociedades participadas Desarrollo Urbano Aragonés, S.L., e Independencia 34, S.L., y de las acciones a emprender en su caso.

Segundo.- A solicitud de D.ª Marta Irene, D.ª María Pilar y D.ª Ana Margarita Rico Coarasa la junta considerará el siguiente asunto: "Análisis y aprobación en su caso, del ejercicio de la acción social de responsabilidad contra la administradora única".

Tercero.- Análisis y aprobación en su caso, del ejercicio de la acción social de responsabilidad contra anteriores consejeras.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Intervención de Notario: La Administradora Única requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 29 de diciembre de 2008.- La Administradora Única, D.ª María Pilar Coarasa Torrente.

ID: A080074831-1