

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

462 *INMOBILIARIA GUTIÉRREZ Y MARÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión de fecha 16 de diciembre de 2008 ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar, en única convocatoria, a las 11:00 horas del próximo día 10 de marzo de 2009, en el domicilio social sito en calle Ros de Olano, número 2, 1.º, 28002 de Madrid, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Renuncia al cargo de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, provisión de vacantes.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.- El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Matías Gutiérrez Plaza.

ID: A090000171-1