

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****473** *SEK VILLAGRANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de "Sek Villagrancia, Sociedad Anónima" convoca a los socios a Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de febrero de 2009, a las diez horas, en calle Marqués de Riscal, 11, piso quinto, 28010 Madrid y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, 27 de febrero de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día.

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del Informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas. (Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 15 de diciembre de 2008.- El Secretario, Guillermo Frühbeck Olmedo.

ID: A090001124-1