

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****521** *JOSÉ ORTIZ, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca a los accionistas de José Ortiz, S.A. a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, número 143, planta 8ª- A, el próximo día 26 de febrero de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, el día 27 de febrero de 2009, con arreglo al siguiente:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio social de 2007.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador Único durante dicho período.

Tercero.- Ampliación del capital social en 500.000 euros, mediante la emisión de 83.193 acciones nominativas nuevas de 6,010121 euros de valor nominal cada una de ellas, de igual clase y serie única con los mismos derechos y obligaciones que las anteriormente emitidas y demás acuerdos complementarios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación si procede del correspondiente acta.

A partir de esta convocatoria, los Accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, a examinar en el domicilio social, los documentos relativos a la Propuesta de Aumento de Capital Social y el informe justificativo y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de enero de 2009.- Luis de Miguel Pérez. Administrador Único.

ID: A090000967-1