

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1443** *INMOBILIARIA CASA DE MENORCA, S.A*

Convocatoria Junta Extraordinaria.

Que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en Barcelona, C/ Diputación 215 principal, el 11 de marzo de 2009 a las 17:00 en primera convocatoria, y si procede, el día siguiente a igual hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Ratificación de la aprobación de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2005, 2006 y 2007, ya aprobadas en Juntas anteriores y denegado su depósito en el Registro Mercantil por defectos observados en la convocatoria.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2008, informe de gestión, censura y aplicación de resultados.

Tercero.- Corrección de erratas en el acta de la Junta Extraordinaria de 21 de Noviembre de 2007; en el total de acciones que representa Casa de Menorca entidad benéfico social de utilidad pública, que son 711; en la numeración de la primera acción de uno de los grupos, que no es de 1981 a 1900, sino de 1891 a 1900; en el tanto por ciento que representan los socios asistentes, del 59,6%; y ratificación de los demás acuerdos tomados en dicha Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 212 de la LSA, cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la ratificación o aprobación, las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008, y la actas levantadas.

Barcelona, 26 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.-  
D Segismundo Verdaguer Gómez.

**ID: A090004987-1**