

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1578 ESTUDIOS DE POLÍTICA EXTERIOR, S.A.

Junta General Accionistas 2009.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en Madrid en el domicilio social, Núñez de Balboa 49, a las diecinueve horas del día 17 de marzo de 2009 en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 18 de marzo de 2009 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social, cuentas anuales, informes sobre autocartera y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Reparto de dividendos.

Tercero.- Elección y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Medidas globales, europeas, españolas ante la crisis general.

Quinto.- Documentación y ejecución de los acuerdos.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que afectan a los puntos del orden del día y que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluídos los preceptivos informes.

Conforme al artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que tengan inscritas sus acciones en el libro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar por otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, siempre que la representación se confiera por escrito y con carácter especial para esta Junta, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la misma Ley.

Madrid, 29 de enero de 2009.- D. José Luis de Zavala Richi, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090005969-1