

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1661** *PEDRIQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle del General Moscardó número 17-4º A, el día 12 de marzo de 2009, a las once horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobacion, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2007.

Segundo.- Examen y aprobacion, si procede, de la propuesta de aplicacion de resultados del ejercicio 2007.

Tercero.- Examen y aprobacion, si procede, de las cuentas anuales relativos al ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobacion, si procede, de la propuesta de aplicacion de resultados del ejercicio 2008.

Quinto.- Cese de los actuales liquidadores y nombramiento de nuevos liquidadores.

Sexto.- Toma de decisiones sobre la explotacion de la finca Pedrique.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Apoderamiento para depositar las cuentas anuales de los ejercicios 2007 y 2008.

Noveno.- Aprobacion del acta de la Junta, en su caso.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anonimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que resulten precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 31 de enero de 2009.- Los Liquidadores, Esther de la Hoz, Luis de la Hoz.

ID: A090006843-1