

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1998** *ASETRA BALNEARIOS URBANOS, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Órgano de Administración de esta Compañía ha acordado en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 30 de diciembre de 2008 en el procedimiento 351/06 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, celebrar Junta General Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el próximo día 17 de marzo de 2009, a las diez horas y treinta minutos, en la Notaría de Don Pedro Garrido Chamorro sita en la calle Velázquez número 21, 2ª planta, de Madrid, para tratar el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Lectura y aprobación del Acta de fecha 2 de junio de 2005.

Segundo.- Revisión y aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2004.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán obtener, previa solicitud, de forma gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 9 de febrero de 2009.- El Administrador único, don Jorge Luis Martínez Saura.

ID: A090008150-1