

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3057** *HORIZONTE DE PUBLICIDAD EXTERIOR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, según la naturaleza de asuntos a tratar, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Sevilla, en Polígono Industrial Calonge, calle Magnesio número 2, el día 27 de abril de 2009 a las cinco de la tarde en primera convocatoria, y el día 29 de abril de 2009, en el mismo lugar y a las doce horas de su mañana, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2008.

Cuarto.- Acuerdo de disolución de la Compañía de conformidad a los supuestos del artículo 260.3 y 4 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Nombramiento de Liquidador.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones, por sí o mediante representación, en la forma determinada por los Estatutos sociales y la Legislación aplicable.

Los señores accionistas podrán examinar, a partir del día de la convocatoria, los documentos contables a que se refiere el punto primero del orden del día, o bien solicitar su entrega o envío gratuito.

Sevilla, 16 de febrero de 2009.- El Administrador único. José Antonio Soto Garay.

ID: A090010438-1