

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3849 MAPFRE INMUEBLES, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas para su celebración, con carácter ordinario y extraordinario, que tendrá lugar en el domicilio social (General Perón, nº 38, Madrid), el próximo día 14 de abril de 2009 a las 10:00 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 15 de abril de 2009, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- 1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2008, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- 2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- 3. Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- 4. Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- 5. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- 6. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas el Informe de Gestión y Cuentas Anuales de la Sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2008, así como los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de cien o más acciones, que tengan inscritas sus acciones en el registro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante. Alternativamente, también podrán conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia. Sólo se expedirá un documento de asistencia por cada 100 acciones.

Madrid, 25 de febrero de 2009.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ID: A090013454-1