

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3968 *PROYECTOS CULTURALES MADRILEÑOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de abril de 2009, a las once horas, en el domicilio social, calle Luis de Salazar, número 4, planta baja (Madrid), y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Renovación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación por la Junta, así como su entrega o envío gratuito.

Madrid, 3 de marzo de 2009.- Por el Consejo de Administración.- El Secretario, Ángel Bartolomé Izquierdo.

ID: A090014362-1