

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4363** *RED EUROPEA DE GARANTÍA DE VEHÍCULOS, S.A.*

El Administrador solidario de "Red Europea de Garantía de Vehículos, Sociedad Anónima", don Emilio Ricciardelli, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en primera convocatoria, el día 7 de mayo de 2009, a las once horas de la mañana en calle Eloy Gonzalo, 13, 2.º Dcha., o en segunda convocatoria, el día 8 de mayo de 2008, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura y aprobación de la gestión desarrollada por los Administradores durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

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

DERECHO DE INFORMACIÓN

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Eloy Gonzalo, 13, 2.º Dcha., y el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los siguientes documentos: Cuentas anuales -Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- e informe de gestión de la sociedad y respectivo informe de auditoría (Punto 1.º del orden del día).

REPRESENTACIONES

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo Accionista podrá designar, por escrito para cada Junta, a otra persona como su representante. Tal representante no necesitará ser accionista.

Madrid, 10 de marzo de 2009.- El Administrador Solidario, Emilio Ricciardelli.

ID: A090015487-1