

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4508** *POLITOURS, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 9 de marzo de marzo de 2009, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Coso, 46, de Zaragoza, el próximo día 29 de abril de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de abril, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado al 31 de octubre de 2008 y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe del auditor, que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito.

Zaragoza, 9 de marzo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090015570-1