

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4623** E2000 FINANCIAL INVESTMENTS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de fecha 26 de febrero de 2009 de la entidad E2000 Financial Investments, Sociedad Anónima, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de los vigentes Estatutos y 94 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a sus accionistas a la Junta general Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, CEOE, calle Diego de León, 50, el día 23 de abril de 2009 (jueves), a las 10 horas y 15 minutos en primera convocatoria.

Orden del día.

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008. Aprobación en su caso.

Segundo.- Presentación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008. Informe de Auditoría Externa. Aprobación en su caso.

Tercero.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Propuesta y justificación de reducción de capital social mediante adquisición de acciones propias, según artículo 167 y siguientes de la Ley de sociedades anónimas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta general ordinaria.

Conforme al artículo 15.F) de los vigentes Estatutos y artículo 144.1 c Ley de Sociedad Anónima se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social sito en Madrid, calle Carrera San Jerónimo, número 16 – 4.º izquierda, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, igualmente se hace constar según el artículo 212.2 Ley de Sociedad Anónima que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 26 de febrero de 2009.- Pedro Vera Sicilia, Presidente.

ID: A090016807-1