

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5881 *INMOBILIARIA MINA, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas treinta minutos del día 6 de mayo de 2009, en la sede del Institut Industrial de Terrassa, sito en la calle Sant Pau, 6, de esta ciudad y, en su caso, en segunda convocatoria el día 7 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, y de la gestión del Consejo de Administración y gerencia de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Aprobación y firma del Acta o nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de las cuentas anuales. Los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán depositar sus acciones o resguardos correspondientes, por lo menos, con cinco días de antelación a su celebración, en el domicilio social, calle de la Societat, número 28, de esta ciudad.

Terrassa, 25 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo, Don Avel·lí Martorell Estrenjer.

ID: A090020485-1