

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6174** *PARQUE ISLA MÁGICA, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Pabellón de España, Isla de la Cartuja, de Sevilla, el próximo día 7 de mayo de 2009 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día 8 del mismo mes y año, a la misma hora y domicilio, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediera, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procediera, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Fijación de la retribución del Presidente del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, y en su caso, para tal fin, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 30 de marzo de 2009.- Vice-Secretario del Consejo de Administración - Gonzalo Escacena Campos.

ID: A090020826-1