

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6182 *RESTAURACIÓN DE CENTROS COMERCIALES, S.A.*

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (estación "Puerta de Atocha-AVE", calle Méndez Álvaro, 1, 28045 Madrid), el día 7 de mayo de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y, si no hubiese quórum suficiente, el día 8 de mayo, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar y acordar lo procedente sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y resolución sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008, así como de las remuneraciones satisfechas, en su caso, a los miembros del Consejo durante el mismo.

Tercero.- Ratificación de nombramiento de Administrador por cooptación efectuado en Consejo celebrado el 17 de octubre de 2008. Cese y nombramiento de Administrador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas que, desde la publicación del presente anuncio, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 31 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Sánchez Rivera.

ID: A090021239-1