



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6637 SAGEI, S/CAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, número 78, de Madrid, el día 12 de Mayo de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria o el siguiente día 13 de Mayo de 2009, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2008.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección del Auditor.

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

Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de encomendar la gestión de los activos sociales, bien en su totalidad, bien en una parte determinada, a una o varias S.G.I.I.C. o a varias entidades que estén habilitadas para realizar en España el servicio de inversión previsto en el artículo 63.1.d) de la Ley 24/1988, de 28 de Julio.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción y aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley societaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a las aprobación de la Junta General, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, el día 13 de Mayo de 2009.

Madrid, 11 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Santaolalla Presilla.

ID: A090021570-1