

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6819** *ROUBA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el 18 de mayo de 2.009, a las dieciocho horas, en el domicilio social de la Sociedad, sito en la C/ Princesa, 17, 2.º izq., de Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Facultades para, en su caso, subsanar, certificar o elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo, D. Alberto Rouco Díaz.

ID: A090021973-1