

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6821** SALAMANCA GESTIÓN DE INMUEBLES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el 20 de Mayo de 2009, a las 13:00 horas, en Madrid, calle General Pardiñas, n.º 74, piso 3.º Izda., y, en su caso, en segunda convocatoria, el 21 de mayo de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del 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 citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, conforme dispone el artículo 144.1.c) LSA, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de la modificación estatutaria y de los demás documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 30 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Enrique Corral Cepeda.

ID: A090021915-1