

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6998** T.P. *SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN CIVIL, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración convocó Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 26 de mayo de 2009, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Bravo Murillo, 327, tercera planta de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Información sobre la marcha de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades, para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General; y para realizar el depósito de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión, por la propia Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener el envío de forma inmediata y gratuita conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de los documentos sobre que han de someterse a la aprobación de la Junta General.

La reunión tendrá lugar, previsiblemente, en su primera convocatoria.

Madrid, 9 de marzo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Perán Elvira

.-.

ID: A090022464-1