

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

7382 ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN, S.A.
(EPYPSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Hotel NH Abascal, calle José Abascal n.º 47 de Madrid, el día 29 de mayo de 2009 a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria en los mismos lugar y hora, si a ello hubiera lugar para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2008, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de gestión.

Segundo.- Propuesta de asignación de resultados económicos del ejercicio 2008.

Tercero.- Política de retribución en acciones de EPYPSA.

Cuarto.- Autorización para las operaciones de compraventa de acciones de la Sociedad.

Quinto.- Renovación de cargos en Consejo de Administración y en Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio antes indicado toda la documentación relativa a los puntos del orden del día y solicitar les sea facilitada o remitida a su domicilio de forma gratuita.

Madrid, 6 de abril de 2009.- Emiliano Sanz Cañada,- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090023261-1