

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7440** SU EMINENCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

El Administrador Unico, convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 1 de Junio de 2009 a las 9:30 horas, y, en segunda convocatoria, a la misma hora, el día 2 del mismo mes, en el domicilio social, Avenida del Partenón, n.º12, Madrid.

La Junta General deliberará y, en su caso, adoptará acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del Órgano de Administración, correspondiente al Ejercicio de 2008.

Tercero.- Inclusión en el Grupo Fiscal 4/89.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta General los Accionistas que cumplan los requisitos establecidos en el Art. 22 de los Estatutos Sociales.

Documentación: Se hace constar el derecho que ampara a los Accionistas de examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, del texto íntegro de la propuesta de acuerdos que el Organo de Administración someterá a la consideración y eventual aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como cualesquiera informes que sean preceptivos con arreglo a la legislación vigente.

Presencia de Notario: En aplicación del artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Organo de Administración, ha acordado requerir, para que levante acta de la Junta objeto de esta convocatoria, la presencia del Notario de Madrid D. Carlos Solís Villa, y en caso de imposibilidad de asistencia por parte de éste, la de otro Notario de Madrid, propuesto por él como sustituto.

Madrid, 24 de marzo de 2009.- El Administrador Único, D. Santiago Ruiz Martin.

ID: A090023361-1