

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9151 *EUROFORUM TORREALTA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la ciudad de Madrid, calle Velázquez, 14, 1.º Derecha, el próximo 9 de junio de 2009 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 10 de junio de 2009 a la misma hora en el mismo lugar en segunda convocatoria, todo ello 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, y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración.

Tercero.- Información respecto al recurso de casación presentado por la CAM ante el Tribunal Supremo y, en su caso, acuerdos que correspondan.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío gratuito y de forma inmediata de los mismos, todo ello de conformidad con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, 20 de abril de 2009.- LA SECRETARIA NO CONSEJERA. Fdo.:
María José Font Boix.

ID: A090026271-1