

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9286 *TERRENOS ALMEDA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 4 de junio de 2009, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social Paseo de la Alameda de Osuna, 52 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 5 de junio, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Informe de los censores de cuentas y nuevos nombramientos para el próximo ejercicio.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de los nuevos miembros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 16 de abril de 2009.- Antonio Ros Felip. Presidente del Consejo.

ID: A090026793-1