

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9386** *AERONÁUTICA DEL GUADARRAMA, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 24 de Marzo del 2.009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Antonio Machado, n.º 6, Bajo D, el próximo día 18 de Junio de 2.009, a las 13 horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 19 de Junio de 2.009, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2.008. Acuerdo de aplicación del resultado.

Segundo.- Cambio del domicilio social al Aeródromo de Fuentemilanos, sito en el Barrio de Fuentemilanos, C.P. 40153, término municipal de Segovia.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la reunión o nombramiento de Interventores en otro caso.

Los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social de la Sociedad, teniendo derecho a obtener, de forma gratuita, copia de los citados documentos.

Segovia, 20 de abril de 2009.- Fdo.: Carlos Martín Pérez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090026693-1