

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9514 NORTEMADRID, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Nortemadrid, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 23 de junio de 2009, en convocatoria única, a las trece horas, en el domicilio social, calle de Velázquez, 136, planta baja, en 28006 de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria, que incluye la aplicación del resultado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión, así como el correspondiente Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobar, si procede, la aplicación, del resultado en el ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria de accionistas, de conformidad con lo establecido en la vigente legislación mercantil.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 21 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martín Sánchez.

ID: A090027436-1