

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10296** *ESTACIÓN DE SERVICIO CIUDAD DE LOS PERIODISTAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Calle Ginzó de Limia esquina a Calle Sangenjo de Madrid, el día 23 de junio de 2009 a las diecisiete horas en primera convocatoria o, si fuere necesario el día 24 de junio de 2009 a las diecisiete horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración de la sociedad en el ejercicio 2008.

Tercero.- Cese de consejero fallecido y, en su caso, nombramiento de consejero para cubrir la vacante. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de S.A. se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Munárriz Biguria.

ID: A090029016-1