

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10304** FUENLLANA. CENTRO CULTURAL PEDRALTA, S.A.

El Consejo de Administración, celebrado el día 24 de marzo de 2009, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 12 de junio, a las 17,00 horas, en Madrid, calle Francisco de Rojas, 3, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y el informe de la auditoría correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos Administradores, si procede.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, tengan inscritas sus acciones en el Libro de registro de Acciones de la sociedad.

Madrid, 20 de abril de 2009.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, María Pilar Olmedo Varea.

ID: A090029057-1