SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10684 *PUBLINOVA, S.A.*

Anuncio de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad en su reunión del día 31 de Marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Guzmán el Bueno, número 133, Edificio Germania - Parque de las Naciones, a las trece horas del día 10 de Junio de 2009, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora, el día 11 de Junio de 2009, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al Ejercicio de 2008, así como de la Gestión del Consejo de Administración y la Propuesta de Aplicación de Resultados, documentos, todos ellos, que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de la Sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración: Armando González-Salas Pérez.

ID: A090029603-1

cve: BORME-C-2009-10684