

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10967 FONDO DE DESARROLLO TURÍSTICO, S.P.E., S.A.**

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2009, acordó convocar a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra, C/ Doctor Huarte, número 3, Pamplona (Navarra), el próximo día 11 de junio de 2009, a las 12:30 horas, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros.

Sexto.- Información sobre los proyectos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores para tal aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 y de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas Anuales, o bien examinarlas en el domicilio social.

Pamplona, 28 de abril de 2009.- El Consejo de Administración.

ID: A090029871-1