

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11458** *PROMOTORA HENARES, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, carretera Nacional II, kilómetro 34,200, en Alcalá de Henares, el día 16 de junio próximo, a las doce treinta, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de Resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que a todos los accionistas se les enviará de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Alcalá de Henares, 4 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Basilio Moreira Carrero.

ID: A090031459-1