

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11477** *SOCIEDAD ANÓNIMA CINE INSTRUCTIVO*

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Se convoca a Junta General ordinaria de accionistas de "Sociedad Anónima Cine Instructivo" a celebrar en los locales de la Sociedad Bilbaína, sita en Bilbao, calle Navarra, número 1, el próximo día 12 de Junio, a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2008 (Balance de Situación cerrado al 31 de Diciembre de 2008, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de dicho Ejercicio) y del Informe de Gestión del mismo.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el Ejercicio de 2008.

Tercero.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta por la propia Junta.

A la Junta asistirá un Notario para que levante acta de la misma.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar y obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y retirar las tarjetas de asistencia a la Junta en el plazo y término legales.

Bilbao, 28 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.
Armando Marsal Monzón.

ID: A090030985-1