

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11678** *INMOBILIARIA GUTIÉRREZ Y MARÍN, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 31 de marzo de 2009, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en única convocatoria, a las 11:00 horas del próximo día 23 de junio de 2009, en el domicilio social sito en calle Ros de Olano, número 2, 1.º, 28002 de Madrid, al objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta General de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta General de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación del cargo de Auditor de la sociedad para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y en especial, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y del informe de auditoría.

Madrid, 30 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, don Matías Gutiérrez Plaza.

ID: A090030589-1