

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11679** *INMOBILIARIA MARPAK, S.A.*

Se convoca a los Accionistas de "Inmobiliaria Marpak, Sociedad Anónima" (Código Identificación Fiscal: A20052643) a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 15 de junio 2009, a las diecisiete horas treinta minutos en la Avenida de Tolosa, número 5, 2.º derecha, puerta 7, de San Sebastián, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo sitio el siguiente día 16, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe por parte del Presidente del Consejo de Administración sobre la evolución y situación de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión del órgano de administración y aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Cese de doña María Paz Pérez Armiñán como Consejera y nombramiento en su lugar de un nuevo Consejero.

Cuarto.- Exposición de las diferentes gestiones en relación con la compraventa de los inmuebles. En su caso, decisiones al respecto.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades a fin de ejecutar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

San Sebastián, 30 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo, Federico Odriozola Braconier.

ID: A090031730-1