

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12008 EDIFICO VELAZQUEZ 45, S.A.

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los señores Administradores de la Compañía convocan a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, calle Velázquez 45, bajo derecha interior, Madrid, el día 17 de junio de 2009, a las 17:30 horas y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008. Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Fijación de sueldos de los miembros del Consejo de Administración y/o Administradores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se han propuesto a la Junta o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que son los siguientes: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados.

Asimismo se hace constar que por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con el art. 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se requerirá la presencia de Notario a fin de que levante acta Notarial de la reunión.

Madrid, 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis González Palomo.

ID: A090034064-1