

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12262** VAL DE ROIS URBANIZACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Val de Rois Urbanizaciones, S.A." a la Junta, que se celebrará con carácter ordinario en el domicilio de la sociedad, a las 10 horas del próximo día 29 de junio de 2009, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales referentes a la transmisión de acciones.

Cuarto.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Nombramiento de dos Interventores para la aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales del ejercicio 2008, el texto íntegro del artículo 8.º en la nueva redacción que se propone y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Santiago de Compostela, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Sierra Domínguez.

ID: A090031962-1