

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12415** *CENTRO HOLDING ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 16 de junio de 2009, a las once treinta horas, en el domicilio social sito en Madrid, Calle Arturo Soria, n.º 337, en primera convocatoria, y en su caso, el día 17 de junio, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver acerca del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto, y Estado de flujos de caja) e Informe de Gestión, de la sociedad Centro Holding España, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Aceptación de los ceses presentados por los consejeros.

Quinto.- Ratificación del Consejero nombrado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 31 de marzo de 2009.

Sexto.- Nombramiento de secretario no consejero del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, sito en la calle Arturo Soria, n.º 337 de Madrid, o si lo prefieren solicitar, la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Porras Sáez.

ID: A090032472-1