

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **12426** *COMISARIADO ESPAÑOL MARÍTIMO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención de su letrado-asesor, ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Juan Gris, número 4, primera planta, 28020 Madrid, a las trece horas del día 18 de junio de 2009, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora del día siguiente en segunda, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2009.

Cuarto.- Nombramiento, reelección y cese de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Designación de los dos interventores que hayan de aprobar, en unión del Presidente, el acta de la Junta dentro del plazo de quince días.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de los auditores de cuentas.

Podrán asistir a la junta todos los titulares de acciones que tengan inscritos sus títulos en el libro-registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la celebración de la misma, previa obtención de la correspondiente tarjeta de asistencia.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Miguel Angel Lamet Moreno.

ID: A090031338-1