

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12588** *PROYECTOS, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS, S.A.*

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de "Proyectos, Topografía y Servicios, Sociedad Anónima", en reunión celebrada el 26 de marzo de 2009, acordó celebrar Junta general ordinaria de la sociedad, para la cual convoca a los señores accionistas en su domicilio social, calle Ramírez de Arellano, número 26, de Madrid, el próximo 18 de junio de 2009 a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el 19 de junio de 2009 a las dieciocho treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008 formuladas por el Consejo.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social del ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de Junta general, cualquier accionista tiene a su disposición, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos en la Junta.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos de Mingo Larena.

ID: A090032873-1