

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12924** *EUFISA, EUROHISPANA DE GESTIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 17 de Junio de 2009, a las 17 horas, en el domicilio social, en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 95, y, en caso de no alcanzarse quórum legal, en segunda convocatoria, el día 18 de Junio inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Órgano de Administración correspondiente a dicho ejercicio 2008.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Depósito de cuentas.

Quinto.- Examen de la oferta de compraventa de la finca propiedad de la Compañía y adopción, en su caso, de acuerdos sobre su venta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta General o, en otro caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar a todos los accionistas que, a partir de esta convocatoria, la Sociedad tiene a su disposición y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, cuanta documentación se someterá a la aprobación de la Junta General, todo ello de acuerdo con lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de mayo de 2009.- El Administrador único, Infinorsa Gestión Inmobiliaria y Financiera, S.A., representante, Juan Julio Baer.

ID: A090033499-1