

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13012** ISLUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios de la Sociedad "ISLUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA", a la Junta General que se celebrará con carácter de Ordinaria en primera convocatoria en el domicilio de la sociedad, a las diecisiete horas del próximo día 19 de junio de 2009 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión.

Velilla de San Antonio (Madrid), 5 de mayo de 2009.- El Consejero Delegado, Don Luis Moncada González.

ID: A090033481-1