

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13282** AM-70, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "AM-70, S.A.", convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, calle Atocha n.º 70 – 1.º C, el día 23 de junio de 2009, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y si fuese preciso en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Designación de Auditor Titular y Suplente de la Sociedad.

Tercero.- Renovación o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Facultar a los Consejeros-Delegados don Manuel Pradillo López y don Eusebio Enebral Martín indistintamente, para que cualquiera de ellos en ejecución de los acuerdos adoptados, proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la Convocatoria los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social c/ Atocha n.º 70 – 1.º C, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 6 de mayo de 2009.- Director-Gerente, Manuel Rahona Calvo.

ID: A090033744-1