

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13535** P & V, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de P & V, S.A., a celebrar en Madrid, Plaza del Doctor Laguna, 7 Local 4, a las veinte horas del día 25 de junio de 2009, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 26 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Delegación de facultades a favor del Administrador Único para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito preceptivo de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Propuestas, ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 7 de mayo de 2009.- El Administrador Único. D. Ignacio Santabárbara Gimeno.

ID: A090034221-1