

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13603** SERGESA BOADILLA, S.A.

Don Aquilino Miralles Carranza, como Administrador Único de la sociedad "Sergesa Boadilla, Sociedad Anónima" convoca a sus accionistas, a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, en la calle Antonio López, 249, 2.º G, el día 29 de junio de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 30 de junio de 2009, a las doce horas treinta minutos, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de la gestión social, referida al ejercicio 2008.

Tercero.- Estudio y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el artículo 212.º de la L.S.A., y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Asimismo se comunica que los requisitos de asistencia a la Junta y de representación en la misma son los que constan en el artículo 28º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Madrid, 3 de abril de 2009.- El Administrador Único, Aquilino Miralles Carranza.

ID: A090034195-1