

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13623** TERRENOS Y NAVES, S.A.

Junta General ordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Madrid calle Antonia Merce 2, el día 29 de Junio a las 11 horas en primera convocatoria, y en su caso el día 30 de Junio a las 11 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio 2008, así como aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante ese ejercicio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación a aprobar, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de abril de 2009.- Administrador Único, Justo Arenas Martín.

ID: A090029477-1