

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13824** *COLEGIO VIRGEN DE LOURDES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas para el día 22 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en el domicilio social, kilómetro 2,5, de la Carretera de Majadahonda a Boadilla con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento del Consejo de Administración con cinco miembros y distribución de los cargos.

Cuarto.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales para fijar el número mínimo de Consejeros en tres.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir que se le entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de mayo de 2009.- Consejero Delegado, José Alberto Torres Garduño.

ID: A090036809-1