

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13940** *LIBRERÍAS DE FERROCARRILES, S.A.*

El Consejo de Administración acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar los días 22 de junio, en primera convocatoria, y 23 de junio de 2009, en segunda convocatoria, a las diecinueve horas, y en el hotel "Velázquez", calle Velázquez, número 62, Madrid, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración del ejercicio de 2008 y aplicación del resultado.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de Interventores para su aprobación, y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas (artículos 112 y 144) se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Los accionistas que representen al menos un 5 por ciento del capital suscrito y desembolsado podrán solicitar, en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, la inclusión de uno o más puntos del orden del día, mediante solicitud en el domicilio social.

Debido a las exigencias legales de quórum, se prevé la celebración en segunda convocatoria.

Madrid,, 11 de mayo de 2009.- Jaime Bermúdez de la Puente, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090035052-1