

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14743** *AZIMUT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Administrador Único de "Azimut, Sociedad Anónima", convoca a todos los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de Junio de 2009, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, calle Bocángel, número 28, primero, y en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2009, a las diecisiete horas en el referido domicilio social, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio de 2008, así como de la gestión del Administrador Único.

Segundo.- Examen y aplicación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.- Renovación de cargos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión de la compañía, el informe del Administrador Único y el informe de Auditoría.

Madrid, 13 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Antonio Madrid Ortega.

ID: A090036449-1