

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14808** *DINO INMOBILIARIA, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria a celebrar en Roquetas de Mar (Almería), Urbanización Playa Serena, Paseo del Golf, 1, en primera convocatoria a las 16.30 horas del día veintisiete (27) de junio de 2009, y en su caso en segunda convocatoria, a las 16.30 horas del día veintiocho (28) de junio de 2009 en el mismo lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente,

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Proyecto guardería. Área lúdica infantil.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de administrador realizado por el sistema de cooptación.

Quinto.- Informe sobre acciones propias. Ratificación y autorización para adquisición de acciones propias. Ampliación de plazo.

Sexto.- Cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Tendrán derecho a asistencia a la Junta General, con voz y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán consultar, en el domicilio social, los documentos a aprobar en dicha Junta o bien si lo solicitan obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

Roquetas de Mar (Almería), 11 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Eulalia García-Estrada García.

ID: A090035232-1