

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14961** *OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.º de los Estatutos Sociales de la compañía "OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.", por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, Hotel Gallery, calle Roselló, número 249, el próximo día 22 de junio de 2009, a las 9:30 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía.

Cuarto.- Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración de la compañía.

Sexto.- Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12.º de los Estatutos Sociales, los señores Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

Barcelona, 19 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración "BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.". Debidamente representada por Josep Borrell Daniel.

ID: A090038749-1