

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14992** *PROMOCIONES Y DESARROLLOS URBANÍSTICOS TOREUM, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha de 5 de mayo de 2009, se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Sede de Promociones y Desarrollos Urbanísticos Toreum, S.A., sita en C/ San Pedro de Alcántara, n.º 12, C.P. 10001 de la localidad de Cáceres, el día 19 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal. Dicha Junta General se llevará a cabo con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008 y aplicación del Resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de Modificación de Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de elevación a público e inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

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

De conformidad con lo estipulado en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, de acuerdo al artículo 144 del Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cáceres, 12 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Sánchez Alonso.

ID: A090036010-1

cve: BORME-C-2009-14992