

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14994 *PROMOTORA IBEROGALAICA DE INMUEBLES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 12 de mayo de 2009, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2009, a las 19:00 horas, en la Notaría Velázquez 12, sita en la calle Velázquez, n.º 12, 28001 de Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 25 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Cese y reelección de Administradores.

Quinto.- Fijación de la remuneración de Administradores para el ejercicio 2009, en aplicación del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

La Coruña, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Cifisa Corporación de Inversiones Agrícolas e Industriales, S.L., representado por su representante persona física, Andrés Conde Medín.

ID: A090038591-1

cve: BORME-C-2009-14994