

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15470** *INMOBILIARIA ASTURIANA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca, en primera convocatoria, Junta General Ordinaria de señores accionistas para el día 29 de junio de 2009, a las diez horas, en el domicilio social, calle Fruela, número 11. En el supuesto de que, por no cumplirse los requisitos exigidos por las vigentes disposiciones, en materia de quórum de asistentes, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se convoca en segunda, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 30 de junio de 2009, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente todo ello al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación de la distribución de los resultados del ejercicio 2008, conforme a la propuesta contenida en la Memoria.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para repartir dividendos a cuenta del ejercicio 2009 o con cargo a reservas.

Cuarto.- Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Ratificación del nombramiento de Banco de Sabadell, S.A. representado por D. Salvador Grané Terradas como Consejero de la sociedad.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración para elevar a instrumento público los acuerdos de la Junta general que así lo requieran o hayan de inscribirse en los Registros Públicos, así como para la ejecución de dichos acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta con arreglo a la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa a los señores accionistas del derecho a obtener de la sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Oviedo, 15 de mayo de 2009.- Elena Parera Sampere, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090039244-1