

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15627** PUNTO Y SEGUIDO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en calle Ferrocarril, número 37 – duplicado bajo, de Madrid, el día 22 de junio de 2009, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2009, en el restaurante "Plaza de Chamberí", sito en la plaza de Chamberí, número 10, de Madrid, a las 14,30 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo período.

Tercero.- Autorización al órgano de administración para formalizar aval que garantice las operaciones de "El Punto Prensa, Sociedad Anónima".

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los señores accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José García Abad.

ID: A090037252-1