

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16071** F.D.M. PROMOCIONES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, en Sevilla, paseo de las Delicias, 1, 2.ª planta o, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del Resultado.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para depositar las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento, o en su caso renovación, de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General estarán a disposición de los accionistas en el lugar de celebración de la Junta General, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos o instar su envío.

Sevilla, 15 de mayo de 2009.- José Luis Martín Jesús, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090037651-1