

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16089** *GESTERNOVA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se le convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Wellington de Madrid, Calle Velázquez, 8, el día 24 de junio de 2009 a las 12 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 25 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar y acordar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Facultar Presidente del Consejo de Administración y/o al Secretario del Consejo, para que eleve a público los acuerdos tomados.

Cuarto.- Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José María González Vélez.

ID: A090040061-1