

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16222** MORAME, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Bermeo, número 19, el día 26 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuere precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, a la misma hora, el día 27 de junio de 2009.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008. Resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Propuesta de reducción de capital y simultánea ampliación del capital social aprobando los balances necesarios y otros acuerdos derivativos de los anteriores, incluyendo modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 15 de mayo de 2009.- El Administrador, don Manuel Castro Soilán.

ID: A090038276-1