

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16576** *DEPORTES E INSTALACIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Deportes e Instalaciones, S.A. para que asistan a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Puigcerdà, en el domicilio social, el día 28 de junio, a las 12 horas, en segunda convocatoria, de no haberse podido reunir en primera, el día anterior, a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.

Tercero.- Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Renovación Consejo de Administración.

Quinto.- Autorizar la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Puigcerdà (Girona), 21 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Mata Herberg.

ID: A090040675-1