

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16954** AGHASA MADI, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la empresa, Boadilla del Monte (Madrid), calle Labradores, 24.6, el día 29 de junio de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.- Renuncia del Administrador solidario don Darío José Alonso Sáenz.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos, y expresamente para subsanar, aclarar o rectificar los mismos, en lo que sea preciso, a efectos de inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, del informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 22 de mayo de 2009.- El Administrador solidario, M.^a Ángeles Sáenz Cala.

ID: A090041298-1