

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17070** *GRAN CÍRCULO DE MADRID, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas.

Por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en la calle de Alcalá, número 15, de Madrid, a las 13:30 horas, el próximo día 26 de junio de 2009, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada, en el mismo lugar y hora al día siguiente, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008 y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Renovación del nombramiento del Auditor de cuentas para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el punto Primero del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Madrid, 22 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Fernanda Matoses García-Valdés.

ID: A090041303-1