

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17231** *TERRENOS DE ESPAÑA, S.A.*

Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de "Terrenos de España, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará el día 29 de junio de 2009, en el Paseo de la Castellana número 151-Bis -1.ª Planta, a las trece horas en primera convocatoria, y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales e informe de gestión así como todos 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, Don Jaime Vives Agurruza.

ID: A090039798-1