

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17433** BELARZA, S.A.

Se convoca a los accionistas de "Belarza, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Madrid, calle Almagro, n.º 3, 5.º izda. (despacho "Prada y Asociados"), el próximo día 29 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, si procediera, a la misma hora, el día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008, así como la de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2008.

Cuarto.- Proposición para cambio de domicilio fiscal y social de la sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se comunica que a partir de esta convocatoria cualquier accionista que lo solicite podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada. La solicitud habrá de ser dirigida, por cualquier medio que asegure su recepción, al órgano de administración, quien, una vez recibida, dispondrá la entrega inmediata y gratuita de los documentos en el domicilio social al solicitante, previo su identificación.

Madrid, 31 de marzo de 2009.- El Administrador único, Lorenzo Roca Fernández-Miranda.

ID: A090040690-1