

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17479** *DISEÑOS Y PROYECTOS REUNIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía "Diseños y Proyectos Reunidos, Sociedad Anónima "Diseprosa" a la reunión de la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el próximo 30 de junio de 2009 a las 12:30 horas, en el despacho del secretario del consejo de administración, con domicilio, en Madrid, calle de Santa Engracia, número 151 planta baja, según el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como el informe de gestión del órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, de acuerdo con el balance aprobado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Compañía en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2009.

Quinto.- Otorgamiento de las facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se advierte a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se somete a aprobación, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- El Señor Presidente del Consejo de Administración, Don Raúl Garrido Manzaneque.

ID: A090040414-1