

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17495 *EOLIA MISTRAL DE INVERSIONES SCR, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Eolia Mistral de Inversiones SCR, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008 y aplicación del resultado.

Segundo.- Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Fijación del número de componentes del Consejo.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecutarlos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social así como a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación de la Junta y el informe de los Administradores relativo al punto 2 del orden del día.

Madrid, 22 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, Lorenzo Molina Morales.

ID: A090041820-1