

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17531** GRUPO CLAVE CONSULTORES, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Grupo Clave Consultores, S.A., celebrado el pasado 31 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en La Coruña, calle Bolivia, 1, 1.º derecha, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas y de pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Bartolomé Pidal Diéguez.

ID: A090041811-1