

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17564** *INMOBILIARIA ELECTRA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2009, a las nueve horas, en su domicilio social, sito en Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, 77, o en segunda convocatoria el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008 de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la Gestión Social durante el citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Valencia, 20 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Urbanite, S.L.

ID: A090041683-1