

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17567** *INSTITUCIÓN TRES TORRES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los socios a la celebración de Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en 1.ª convocatoria, el día 29 de Junio de 2.009 a las 18:30 horas y, en su caso, al siguiente día 30 de Junio de 2.009 a idéntica hora, en 2.ª convocatoria; en Barcelona, en el Hotel Calderón, Rambla de Cataluña n.º 26, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008 (Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias), y aplicación del resultado. Informe de la Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Reelección y, en su caso, nombramiento, del cargo de Auditor de Cuentas de la sociedad y del cargo de Auditor de Cuentas Suplente, para el ejercicio económico 2009.

Cuarto.- Nombramiento y/o renovación de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe de gestión y el del Auditor referido a las cuentas que se someten a la Junta.

Barcelona, 22 de mayo de 2009.- Por el Consejo de Administración, el Presidente D. José M.ª Lailla Torres.

ID: A090041736-1