

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17603** *MOMENTUM MADRID, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social en Madrid, paseo de la Castellana, número 165, el día 29 de junio de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, 30 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2008, así como del Informe de gestión y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación del nombramiento de Auditores de la compañía.

Tercero.- Dimisión de Administrador.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo, Félix Vicente Molina.

ID: A090041919-1