

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17605** MONTHISA DESARROLLOS, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009 a las 12:00 a.m., en el domicilio social (Calle Antonio Maura n.º 18) y a la misma hora y lugar, el 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.- Ampliación del capital social y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución, escrituración, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, las cuentas anuales, informe de auditoría, ambos referidos al ejercicio 2008, así como el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 26 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo, doña María Montoro Zulueta.

ID: A090041906-1