

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

17634 *PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES,
SOCIEDAD ANÓNIMA
(PEASA)*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 29 de junio de 2009 a las 13 horas en el domicilio social, sito en Lugo, Carretera de la Coruña, km. 514, en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión referidos al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados sociales del ejercicio de 2008.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, desarrollada en el ejercicio de 2008.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la propia Junta General.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lugo, 12 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Hipólito Trinidad Losada.

ID: A090039754-1