

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17658** SINGLE HOME, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de la sociedad Single Home, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel "AC FORUM" de Aravaca (Camino de la Zarzuela número 23, 28023 de Madrid), el próximo lunes 29 de junio de 2009 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el próximo martes 30 de junio de 2009, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditores, de la sociedad y de su grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta de distribución de resultados.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado, para el ejercicio 2010.

Sexto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos de la sociedad, relativo a la retribución de los Consejeros.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Asimismo, a partir de esta fecha, todos los accionistas pueden solicitar el envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día, serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración Don Rafael Pastor López.

ID: A090041708-1