

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17999** *INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las doce horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en Santoña (Cantabria), calle Los Claveles, número 5, y si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, Censura de la gestión social y aprobación de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Consideración del cese por fallecimiento del Consejero Don José Miguel Loza Loza y aprobación del cese como Consejero de Doña María del Pilar Rey Hoya y determinación del número de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de Acta de la Junta.

Conforme al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

En Santoña (Cantabria), 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090042262-1