

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18004** *INVERSIONES PICOS DE EUROPA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, en la calle Ayala, número 11, el día 29 de junio de 2009, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008 y aplicación de resultados.

Segundo.- Retribución del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Autorización al órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social (calle Ayala, número 11, Madrid), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría que determina el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto de la propuesta de acuerdos efectuada a la Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Vicente Carretero García.

ID: A090042293-1