

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18008** *K HABLAS TELEFONÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad K Hablas Telefonía, Sociedad Anónima, en su reunión del día 30 de marzo de 2009, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, en sus oficinas sitas en Camino de las Ceudas, 2 bis, en Las Rozas de Madrid, el próximo día 30 de junio de 2009, a las diez horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura para su aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta para la imputación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración social.

Cuarto.- Renovación de cargos de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos sociales adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para proceder al preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, a favor del Presidente del Consejo de Administración y del Secretario del mismo, indistintamente, incluyendo la facultad de efectuar las correcciones necesarias a la vista de la calificación del Registro mercantil.

Sexto.- Comunicación y autorización de compraventa de acciones sociales.

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

Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley.

Los señores socios podrán solicitar en el domicilio social una copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- Don Alfonso María Pinto López, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090040952-1