

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18083** *RENAISSANCE VENTURES, S.A.*

Convocatoria de Junta.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad, a Junta General Ordinaria en Madrid, Paseo de la Castellana, 92, 7ª planta, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2009, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009 en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Ratificación, si procede, del acuerdo del Consejo relativo al cese del Consejero Delegado y al pago de la indemnización pertinente.

Cuarto.- Cambio de órgano de administración de la Sociedad de Consejo a Administrador Único y eliminación de remuneración de Administradores, en su caso, y correspondiente modificación de los artículos 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de los estatutos sociales.

Quinto.- Cese o dimisión de los Consejeros, en su caso.

Sexto.- Autorización para la ejecución y protocolización, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe emitido por los Administradores.

Madrid, 26 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Alejandro Rivas-Micoud.

ID: A090042533-1