

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18753** GENOSA I D, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de "Genosa I D, Sociedad Anónima", ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Pasaje de Linaje, número 3, portal 5, planta 2ª, de Málaga, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009 a las doce horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 30 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) en informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de "Genosa" durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a esta Junta, en los términos establecidos en los Estatutos Sociales y en virtud del artículo 114.º de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que sean titulares de una acción inscrita en el Libro-Registro de la sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 7.º del Reglamento de la Junta, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007 de la sociedad.

Málaga, 26 de mayo de 2009.- El Director General, Carlos María Peña Díaz.

ID: A090042783-1