

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18781** ORGANIZACIÓN DE ASISTENCIA MADRID, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, c/Gran Vía, nº 45, de Madrid, el día 29 de Junio de 2009 a las 9 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 30 de Junio de 2009 a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2.008, cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento del Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Designación de la persona encargada de elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, toda la documentación relativa a los asuntos del Orden del Día.

Madrid, 21 de mayo de 2009.- Presidenta del Consejo de Administración, M.^a Carmen Ayuso de Dios.

ID: A090041999-1