

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18928** ALHAMBRA SYSTEMS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Alhambra Systems, Sociedad Anónima, que se celebrará, en primera convocatoria el día 7 de julio de 2009 a las doce horas, en el domicilio social de la Sociedad situado en Madrid, Calle Albasanz, 16, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los consejeros.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria incluyendo las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

En Madrid, 1 de junio de 2009.- El Consejero Delegado y Presidente del Consejo, don Eric Dermont.

ID: A090044314-1