

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19272** *DESARROLLOS URBANÍSTICOS VENECIOLA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Desarrollos Urbanísticos Veneciola, S.A., en sesión celebrada el 25 de marzo de 2009, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, C/ Alfonso XI n.º 7, 2.º planta, el próximo día 8 de julio de 2009 a las doce horas en primera convocatoria y el día 9 de julio de 2009 en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoría) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.- Situación de la Compañía: Propuesta de actuaciones societarias.

Tercero.- Facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada: Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de los Auditores de Cuentas, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a, 20 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ana Burgos de María.

ID: A090044193-1