

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19294 PRISMA PATRIMONIOS E INVERSIONES, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día veintinueve de junio de 2009 a las 11:00 horas en el domicilio social, sito en Madrid, calle Pensamiento, 27 Esc. Dcha., 1º - 4, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y veinticuatro horas después, y con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión de los Administradores en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con el artículo 212 TRLSA.

Asimismo, de conformidad con el artículo 112.1 TRLSA se informa a los accionistas del derecho de información general sobre las materias comprendidas en el orden del día.

De conformidad con el artículo 97.3 TRLSA se hace saber a aquellos accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social que podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día, de conformidad con lo dispuesto en dicho precepto.

Madrid, 29 de abril de 2009.- El Administrador Único.

ID: A090043832-1