

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19603 SAAREMA INVERSIONES, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Saarema Inversiones, S.A. ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Serrano, número 20, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 10 de julio de 2009 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 11 de julio de 2009.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Grupo Consolidado, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución del Órgano de Administración.

Tercero.- Establecimiento de la retribución de los administradores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de consejeros.

Quinto.- Autorización para la compra de acciones en autocartera.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de Asistencia y Representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de Información: Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los respectivos informes de los Administradores sobre las mismas.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 5 de junio de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D.^a Alicia Fuertes Fernández.

ID: A090045975-1

cve: BORME-C-2009-19603