

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19960** *SAMAR TOURIST BUS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad de 31 de marzo de 2009, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Calle Claudio Coello, número 77, 5.ª planta el día 16 de julio de 2009, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 17 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Fallecimiento de la Presidenta del Consejo de Administración y decisiones a tomar respecto a la vacante que se produce.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación de Resultados.

Cuarto.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas, en su caso, para el año 2009.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio señalado anteriormente para la celebración de la Junta.

Madrid, 5 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, David Gutiérrez Martín.

ID: A090045794-1