

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20452** *OFIDIRECTA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 22 de julio de 2009, a las 12 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, el día 22 de julio de 2009, a la misma hora y lugar anteriormente indicados, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la Memoria correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Designación de las personas que se determinen para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2008, así como del informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía o bien para serles enviada a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, por correo, de forma inmediata y gratuita.

Les Franqueses del Valles, 19 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090046580-1