

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21951** LA VELOZ, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad de 31 de marzo de 2.009, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Claudio Coello, 77-5.ª planta, el día 29 de Julio de 2.009, a las 18,30 horas, en primera convocatoria y , en su caso, el siguiente día 30 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 de la vacante que se produce.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2.008.

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 2.009.

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, encontrándose los mismos a su disposición, desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio señalado anteriormente para la celebración de la Junta.

Madrid, 23 de junio de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Fátima Gutiérrez Martín.

ID: A090050501-1