

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22429** EXHIBICIONES CINEMATOGRAFICAS, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en Zafra, en Calle Cerrajeros número 20, el día 5 de agosto de 2009, a las veinte horas, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Elección de Administradores Solidarios.

Segundo.- Cambio de Domicilio Social.

Tercero.- Adaptación al Euro.

Cuarto.- Desembolso de Dividendos Pasivos.

Quinto.- Aprobación de las Cuentas Anuales relativas a los Ejercicios 2007 y 2008.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Facultad para ejecutar.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Lectura, Aprobación y Firma, en su caso, del Acta de la Reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Gestión.

Zafra, 1 de julio de 2009.- Manuel Marín Reyes, Administrador Solidario.

ID: A090052402-1