

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24534** *KENDALL DEVELOPS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad Kendall Develops, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 25 de Agosto de 2009, a las doce horas, en el domicilio social sito en la calle José Ortega y Gasset número 6, primero D (Madrid) y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 26 de Agosto de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (Memoria Abreviada, Balance Abreviado y Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Ratificación de la designación de Consejeros nombrados por cooptación por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramientos de cargos.

Quinto.- Propuesta de remuneración del Consejo de Administración.

Sexto.- Análisis y aprobación en su caso de una propuesta de aumento de Capital.

Séptimo.- Ratificación de las actuaciones desarrolladas por el Consejo de Administración.

Octavo.- Protocolización de acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho de información que asiste a los accionistas, en virtud del cual podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 14 de julio de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. José Antonio dos Reis Martínez.

ID: A090056571-1