

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24698** *ISTIMSA S.A. EN LIQUIDACIÓN*

Por acuerdo del Liquidador Único de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 25 de agosto de 2009, a las 18:30 horas, en el domicilio social sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), C/ Ródano n.º 4, y en segunda convocatoria, el día 26 siguiente, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con arreglo al siguiente Orden del día:

## Orden del día

Primero.- Informe del Liquidador.

Segundo.- Ratificación o, en su caso, adopción ex novo del acuerdo de aprobación de cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002, adoptado en la reunión de la Junta Extraordinaria celebrada el 23 de agosto de 2004 y 25 de febrero de 2004.

Tercero.- Ratificación o, en su caso, adopción ex novo del acuerdo de aprobación de cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2003, adoptado en la reunión de la Junta Extraordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2004.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y aplicación del resultado.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

El Liquidador ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Se pone a disposición de los Sres. accionistas la documentación relativa a las cuentas anuales correspondiente a los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, para su examen en el domicilio social, o bien para su envío por correo, previa su solicitud, a su domicilio.

Madrid, 21 de julio de 2009.- Liquidador Único, Luis Henche Trujillo.

ID: A090057512-1