

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28565** GRUPO SETHOME, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Grupo Sethome, S.A.", se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la entidad, calle María Magdalena 10-12, tercera planta, el próximo día 5 de noviembre de 2009 a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente 6 de noviembre de 2009, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio del año 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que lo requieran.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores Accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas. Así mismo, podrán examinar dichos documentos en las oficinas de la Sociedad, sitas en Collado Villalba (Madrid), calle Jazmines, número 12, Bajo B en horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes.

Madrid, 21 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Jesús Espelosín Atienza.

ID: A090068917-1