

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**30037** *MARCO POLO INVESTMENTS, S.A.*  
(*EN LIQUIDACIÓN*)

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Los Liquidadores Mancomunados de Marco Polo Investments, S.A., En Liquidación, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, han acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 16 de noviembre de 2009, a las dieciséis horas, en el domicilio sito en Madrid, Calle Génova, 27, 1.ª Planta (oficinas de CMS Albiñana & Suárez de Lezo), y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 17 de noviembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de la operación de venta de las acciones de Febit Ag I.L. a Gbs.

Segundo.- Aprobación del Balance Final de liquidación.

Tercero.- Reparto del haber social de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación de la gestión de los Liquidadores de la Sociedad.

Quinto.- Cancelación de los asientos registrales de la Sociedad.

Sexto.- Aparición de activos o pasivos sobrevenidos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar de los liquidadores, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes respecto de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que acrediten dicha condición según la normativa vigente.

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta tenga lugar en segunda convocatoria, es decir, el día 17 de noviembre de 2009, en el lugar y hora indicados.

En Madrid a, 14 de octubre de 2009.- Los Liquidadores Mancomunados de la Sociedad, D. Ricardo Martí Fluxá, D. Domingo Naval moral Sánchez y D.ª Gracia Sainz.

ID: A090074651-1