

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**32693** KENDALL DEVELOPS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Kendall Develops, S.A." se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2009, a las doce horas, en Madrid, paseo de la Castellana, 180, piso 3.º izquierda, y en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 15 de diciembre de 2009, a las doce horas y en el mismo lugar mencionados, para tratar sobre el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas (Memoria abreviada, Balance abreviado y cuenta de pérdidas y ganancias abreviada), y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la contratación de servicios de asesoramiento general y recomendación en materia de inversión y desinversión con las sociedades "Interpress, S.A.", Lusocastelo, Lda. y "Dizuela, S.A.", en sustitución de las citadas labores que realizaba Banco Privado Portugués.

Cuarto.- Información sobre la situación de la sociedad y sobre las relaciones con el Banco Privado Portugués.

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

Sexto.- Análisis de la situación de fondos propios de la compañía. Medidas a tomar.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Protocolización de acuerdos.

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

Los accionistas tienen el derecho de solicitar en el domicilio social los documentos cuya aprobación ha de someterse a la Junta conforme al orden del día. Así mismo, podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como solicitar su entrega o envío gratuito. Asimismo, podrán solicitar la citada información en el nuevo domicilio al que se trasladará la compañía, sito en paseo de la Castellana, 180, 3.º izquierda, de Madrid.

Madrid, 7 de noviembre de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, José Antonio Martínez.

ID: A090082761-1