

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34220** *INNOVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el miércoles 30 de diciembre de 2009 a las diez horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Zorrilla 21 Bajo derecha, en primera convocatoria, y el día 31 de diciembre, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2009, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona aunque ésta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos contables a que se refiere el punto primero del orden del día, o solicitar su entrega o envío gratuitos a partir de la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 18 de noviembre de 2009.- Luis Esteban Crespo, Administrador solidario.

ID: A090085003-1