

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35006** CORTE GRANDE, S.A.

La Presidenta del Consejo de Administración de "Corte Grande, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en la calle Amador de los Ríos, 6 de Madrid, el día 11 de enero de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 12 de enero de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta de Socios.

Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Reducción de capital y propuesta de ampliación de capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Séptimo.- Apoderamiento para el Depósito de Cuentas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos integrantes del orden del día o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los comprendidos en el orden del día.

Madrid, 23 de noviembre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Concepción Muñoz Quintero.

ID: A090087248-1