

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6009** *BORISBE, S.A.*

Se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 179, Tercero C, el día 30 de abril de 2010, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, siendo los asuntos a tratar los comprometidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de Administradores.

Segundo.- Dejar sin efecto los actuales Estatutos y aprobar el Texto Refundido de los nuevos Estatutos adaptados a la Ley 19/1989, de 25 de julio.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito informes o aclaraciones sobre el orden del día propuesto y tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la misma.

Madrid, 11 de marzo de 2010.- El Administrador Único, don Francisco Javier Ortiz de Apodaca Bustillo.

ID: A100019095-1