

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14809** MONTHISA DESARROLLOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria 2010 de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2010, a las 12,00 A.M., en el domicilio social (calle Antonio Maura, 18) y, a la misma hora y lugar, el 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2009.

Cuarto.- Reducción del capital social para compensar pérdidas del ejercicio y consiguiente modificación del artículo. 5º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros.

Sexto.- Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para la realización de la auditoría de cuentas del ejercicio 2010.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución, escrituración, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, las cuentas anuales, informe de auditoría ambos referidos al ejercicio 2009, así como el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 11 de mayo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Montoro Zulueta.

ID: A100036307-1