

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15339** SEPTIEMBRE 74, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2010 a las 12 horas, en la calle Eduardo Dato, nº 2, 6ª planta, letra C y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio 2009 formulados por los administradores, aplicación de resultados y Depósito de Cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de a gestión de los administradores.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Documentación de acuerdos.

A partir de la fecha de hoy, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de abril de 2010.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100039689-1