

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6286** *FILMOFONO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la plaza del Carmen, número 7 (cines Acteón), el día 20 de mayo de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 21 de mayo de 2009, en el mismo lugar y a igual hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Cambio de domicilio social.

Tercero.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en las oficinas de la plaza del Carmen, número 7 (cines Acteón) de Madrid y solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado.

Podrán asistir a la Junta general convocada los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a aquel en que deba celebrarse la reunión, las hayan depositado, bien en las oficinas de la plaza del Carmen, número 7 (cines Acteón) de Madrid, en una entidad bancaria, Caja de Ahorros o cualquier otra que se encargue de la custodia de dichos títulos.

Cada acción da derecho a un voto.

Madrid, 27 de marzo de 2009.- El Administrador único, Javier Soler Luján.

ID: A090020197-1