

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1010** *PARTICIPACIONES E INVERSIONES FINANCIERAS DE ATLANTIC, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de «Participaciones e Inversiones Financieras de Atlantic, Sociedad Anónima», en su reunión de 5 de enero de 2009, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el 11 de marzo de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día.

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de octubre de 2008.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la modificación de la denominación social.

Tercero.- Cese, propuesta y designación de nuevos miembros del Consejo.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Quinto.- Autorización al Consejo para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestos y de los informes sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de enero de 2009.- E1 Presidente, «Ido Kyodai Investment, Sociedad Limitada», representada por don Nicasio Pou Galindo, y Secretario del Consejo de Administración, «Ido Kyokai Sociedad Limitada», representada por don Luis Pou Polanco.

ID: A090003134-1