

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8260 *INMOBILIARIA COSMAR, S.A*

"Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, calle Orense número 11, planta 3ª, Madrid, el día 29 de Mayo de 2.009, a las 13,00 horas, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Ratificación del cargo de Consejero nombrado por cooptación.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma gratuita de los documentos que se someten a aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".

Madrid, 15 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. D. José Luis San Martín Abad.

ID: A090024736-1