

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14497** SEPTIEMBRE 74, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

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 25 de Junio de 2009, a las 12 horas, en la calle Eduardo Dato, n.º 2, 6.ª planta, letra C, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo 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 2008 formulados por los administradores, aplicación de resultados y Depósito de Cuentas.

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

Tercero.- 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, 7 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090034592-1