

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17937 FONTECRUZ INVERSIONES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de "Fontecruz Inversiones, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal en vigor y sus Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en los términos que a continuación se indican:

Fecha: 29 de junio de 2009 (miércoles), a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009 (jueves), a las doce horas, en segunda convocatoria. Es previsible que la Junta General se celebre en primera convocatoria.

Lugar: en el domicilio social, calle Antonio Maura n.º 14, 1.ª planta, 28014 Madrid.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de Fontecruz Inversiones, Sociedad Anónima.

Segundo.- Ampliación de Capital con aportaciones dinerarias.

Tercero.- Depósito de cuentas.

Cuarto.- Documentación de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Examen de los documentos:

A partir de la publicación de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores socios para su examen en el domicilio social de la compañía, Antonio Maura n.º 14, 1.ª planta, 28014 Madrid, los documentos contables que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria, esto es:

A) Las cuentas anuales de "Fontecruz Inversiones, Sociedad Anónima".

B) También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General todos los titulares de acciones, que figuren inscritos como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona.

Madrid, 27 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Julio Ortega Zurdo.

ID: A090042476-1