

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18048** OLIVO NOBLE, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por la presente se convoca a los accionistas de la entidad a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Paseo de la Castellana nº 60-5ª planta de Madrid el próximo día treinta de junio de 2009, a las dieciocho horas y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Otros temas, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos, tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y los informes legalmente previstos, todo ello con anterioridad a la celebración de la misma.

Madrid, 26 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, D. Guillermo Hernández González-Meneses.

ID: A090042441-1