

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18353** GRUPO EMPRESARIAL A.L.B., S.A.

Conforme acordado por el Administrador Único el pasado día 27 de marzo de 2009 se convoca Junta General de Accionistas de carácter ordinario y extraordinario, a ser celebrada en el domicilio de la Sociedad sito en el Paseo de la Castellana, número 91, 14-C, 28046 Madrid, el próximo lunes 29 de junio de 2009 a las once treinta horas en primera convocatoria y el martes 30 de junio siguiente en segunda, en el mismo lugar y a la misma hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2008 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Apoderamientos y facultades.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de mayo de 2009.- El Administrador Único, José María Rodríguez-Miranda.

ID: A090042942-1