

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8994** TRITURADOS CÁLCICOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Doctor Esquerdo, número 108 (Madrid), el día 26 de mayo de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria y, para el día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección de los actuales miembros del consejo de administración de la mercantil.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados realizada por el Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas para examinar en el domicilio social el texto íntegro de todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como su derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a, 22 de abril de 2009.- El Vicepresidente del Consejo de Administración. Don Martín González Oter.

ID: A090027790-1