

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **9426**      *CONSTRUCCIONES GRUBAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera necesaria, para el día 20 siguiente a la misma hora, en el domicilio social, C/ San Bernardo, 17, de Madrid, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2008.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con el artículo 212, y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta general.

El acuerdo para la presente convocatoria ha sido adoptado con la intervención del Letrado-Asesor del Consejo de Administración.

Madrid, 14 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Feliciano Barrera Fernández.

**ID: A090027499-1**