

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9427** *CONSTRUCCIONES ROTELLA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, avenida del Besaya, 1, de Torrelavega (Cantabria) el próximo día 12 de junio de 2.009 a las once horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora y al día siguiente, día 13 de junio de 2.009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-12-2008.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Cualquier accionista, de acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá obtener de la sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torrelavega, 21 de abril de 2009.- Secretaria del Consejo, Ana Belén Rotella Pelayo.

ID: A090027000-1