

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10943 *CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A.*
(COVSA)

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria de la entidad "Construcciones Obras y Viales, Sociedad Anónima" (COVSA), que tendrá lugar el día 18 de junio de 2009, a las diez horas, en el domicilio social sito en Pontevedra, Rúa Herminia Fariña Cobián, bajo, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del actual Consejo de Administración.

Segundo.- Elección de los miembros del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del Auditor de las cuentas de la sociedad para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Presentación por los Administradores de las cuentas anuales e informe de gestión, relativos al ejercicio de 2008 y debate y, en su caso, aprobación de los mismos.

Quinto.- Propuesta sobre la aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la misma.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas que lo estimen pertinente tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Pontevedra, 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Frieiro Dafonte.

ID: A090030162-1