

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10978** GRÚAS Y MAQUINARIA, S.A.

Junta Extraordinaria.

Por acuerdo de los dos Consejeros superstites del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Calle Severo Ochoa, número 10, de Paracuellos de Jarama (Madrid), a las 13 horas del día 29 de mayo de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 1 de junio de 2009, en segunda convocatoria, y en cualquier caso a continuación de la Junta General Ordinaria convocada para dichos días, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección, si procede, de nuevo Consejero del Consejo de Administración a fin de sustituir al Consejero Don Ramón García García, fallecido en Madrid el día 18-04-2009.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Derechos de asistencia e información.

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes, con un día de antelación la titularidad de sus acciones (artículo 13 de los Estatutos sociales y 104 de la LSA), o hacerse representar en la forma prevenida en el artículo 106 y siguientes de la LSA.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Paracuellos de Jarama, 27 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.^a Teresa Cibrián Carazo.

ID: A090029951-1