

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11196** AGRACONSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil "Agraconsa, Empresa Constructora S.A.", de fecha 4 de Mayo del año dos mil nueve, se convoca a Junta General Ordinaria Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diecinueve horas del día Ocho de Junio de 2009 y, si no concurriere el "quorum" legal necesario, en segunda convocatoria, a las diecinueve horas del siguiente día Nueve de Junio de 2009 en el domicilio social, sito en la calle Mariana Pineda, n. 19 de esta ciudad, conforme al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, referido al ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados y retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones, en los términos legales.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria, o, en su defecto, nombramiento de Accionistas Interventores del Acta.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, de 27 de Diciembre de 1989, el derecho de los Sres. Accionistas de la Entidad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Así como su derecho, conforme al artículo 212 del mismo texto legal, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Pérez Latorre.

ID: A090031832-1

cve: BORME-C-2009-11196