

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