

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12821** *BOISAN CONSTRUCCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar a las diecisiete horas el próximo día 16 de junio de 2009, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora el día 17 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en la calle Camarena número 235, primera planta, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación y aplicación, si procede del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e Informes preceptivos, en su caso, teniendo, así mismo, derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 8 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Fuertes Martínez.

ID: A090035265-1