

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12854 CEMENTOS ANTEQUERA, S.A.**

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Cementos Antequera, Sociedad Anónima, celebrado el día 17 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Atarazanas, n.º 2, 1.ª planta, de Málaga, el próximo día 16 de junio de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al año 2008. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2007.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2008.

Cuarto.- Reelección, nombramientos y ceses en el Consejo de Administración.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los administradores; los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Málaga, 11 de mayo de 2009.- Carlos J. Díaz Navarrete, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090035307-1