

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12879** *CONSTRUCCIONES LASA, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el próximo día 29 de junio de 2009 a las 13 horas en el domicilio social en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 30 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Examen de la gestión social realizada por los administradores durante el ejercicio 2008 y aprobación de la misma en su caso.

Cuarto.- Nombramiento con carácter voluntario de auditor de cuentas.

Quinto.- Retribución de administradores.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Huarte Pamplona, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090032491-1