

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13283** *ANDALUZA DE TRAVIESAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Andaluza de Traviesas, 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 11,00 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.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el año 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores, si procede.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, 12 de mayo de 2009.- Fdo.: Carlos J. Díaz Navarrete, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090035384-1