

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16564** CONSTRUCCIONES CALLEJA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en Logroño, calle Hermanos Moroy, nº 8, 1º, Pta B, el próximo día 29 de Junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria el día 30 de junio de dicho año, a la misma hora y domicilio, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediera, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio de 2008.

Cuarto.- Retribución de los Administradores para el ejercicio 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Logroño, 16 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, doña María Yolanda Calleja Tofe.

ID: A090037915-1