

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16721** *PREFABRICADOS DE HORMIGÓN LURGAIN, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 29 de junio de 2009 en el domicilio social, Carretera de Alcalá de Henares a Torres de la Alameda, Km 2, Barrio Los Hueros, 28810 Villalbilla, Madrid, a las 9:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Facultar para el Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

Villalbilla, 14 de mayo de 2009.- D. Ignacio Arroyo Cubillo, Administrador Único.

ID: A090038997-1