

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16769 *SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Administrador Único de la Sociedad Ibérica de Construcciones y Obras Públicas S.A. convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio de 2009, a las nueve horas en el domicilio social, calle Francisco Giralte, 2, planta baja, de Madrid, y en segunda convocatoria al día siguiente 28 de junio de 2009, a las diez horas y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único.

Cuarto.- Desarrollo y aplicación del artículo veinticinco de los estatutos sociales.

Quinto.- Delegación para elevar a públicos y, en su caso, subsanar los defectos de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A continuación se redactará la oportuna acta, procediéndose a la lectura y firma, en su caso, de la misma. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta general ordinaria.

Madrid, 1 de mayo de 2009.- El Administrador Único, D. Francisco Martínez Mas.

ID: A090040688-1