

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21210 *HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Administrador Único de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de julio de 2009 a las 17:00 horas, en el domicilio sito en el término municipal de Leganés (Madrid), Avenida de Euskadi, n.º 5, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 29 de julio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Retribución del cargo de Administrador único para el ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio 2008, tal y como han sido formulados por el Administrador único.

Leganés (Madrid), 21 de junio de 2009.- El Administrador único, Alberto Gonzalo Carracedo.

ID: A090049854-1