

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

397 *CEMENTOS DEL MARQUESADO SOCIEDAD ANÓNIMA*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "CEMENTOS DEL MARQUESADO SOCIEDAD ANÓNIMA", celebrado el día 2 de diciembre de 2008, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Atarazanas n.º 2, 1.ª planta de Málaga, el próximo día 17 de febrero de 2.009, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora.

con el el siguiente,

Orden del día.

Primero.- Disminución del número de Consejeros, nombramientos y ceses en el Consejo de Administración.

Segundo.- Asunción de garantías por los accionistas en el contrato financiero, acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.- Revisión del contrato de ejecución de obra "llave en mano", acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Acuerdo de permuta con el Ayuntamiento del Valle de Zalabí.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 aprobación de la Junta general. Los accionistas tienen derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Málaga, 13 de enero de 2009.- El Presidente, Antonio García Garrido.

ID: A090001872-1