

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2474** CIMENTACIONES, OBRAS Y ESTRUCTURAS, S.A. (COESA)

Junta general extraordinaria.

A la solicitud de accionistas que representan un porcentaje superior al 5% del capital social de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 23 de marzo de 2009, a las 16,30 horas, en el domicilio social, Madrid calle Pedro Muguruza n.º 1, 3.º A y, en segunda convocatoria, el día 24 de marzo de 2009, a las misma hora y lugar al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día.

Primero.- Cese, si procede, de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento y designación, en su caso, de Consejeros, y/o Administrador único y/o solidarios, y, modificación, en su caso, de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Tercero.- Designación, si procede, de Apoderado y/o Apoderados y otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Temas varios relacionados con la situación de la compañía.

Quinto.- Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 12 de febrero de 2009.- La Presidente del Consejo de Administración, Cristina de la Quintana Egusquiza.

ID: A090009646-1