

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2934** CEMENTOS COSMOS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de febrero de 2009, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, 56 - 36204 Vigo, el día 27 de marzo de 2009, a las diez horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2008 de Cementos Cosmos, Sociedad Anónima, así como del Informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Reelección de auditores.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las sociedades filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 19 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.

ID: A090011007-1