

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3070** *PREBETONG LUGO, 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, avenida Benigno Rivera, sin número, polígono industrial "del Ceao" (Lugo), el día 2 de abril de 2009, a las doce horas, con arreglo al siguiente,

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008 de "Prebetong Lugo, 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 correspondientes al ejercicio de 2008.

Tercero.- Reelección Consejeros.

Cuarto.- Reelección Auditores.

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.

Lugo, 19 de febrero de 2009.- El Secretario, Luis Güell Cancela.

ID: A090012148-1