

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5871** *BOISAN CONSTRUCCIONES, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

El Consejo de Administración de Boisan Construcciones, S.A., de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria a propuesta de socios que representan el 34 % del Capital Social, que se celebrará en Madrid, calle Camarena número 235, el día 15 de abril de 2009 a las 12:00 horas y de no alcanzar el quórum necesario en segunda convocatoria el siguiente día 16 de abril de 2009 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día propuesto por los solicitantes y aprobado por el Consejo en su reunión del día 23 de marzo del corriente año y que se transcribe.

Orden del día

Primero.- Formación de Lista de Asistentes , y en su caso, la válida constitución de la Junta.

Segundo.- Informe del Presidente sobre la situación económica y perspectivas futuras de la Sociedad, en su caso, adopción de acuerdos.

Tercero.- Propuesta de nombramiento de Auditores de Cuentas según lo previsto por el artículo 204 de la Ley, con reserva de proceder, por los Accionistas que suscriben la presente, a la solicitud de nombramiento por el Señor Registrador Mercantil según lo autoriza el artículo 205.2 de la norma citada.

Cuarto.- Propuesta de ampliación del número de consejeros a 9, de acuerdo con lo autorizado por el artículo 15 de los Estatutos.

Los accionistas podrán asistir personalmente o debidamente representados de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de los vigentes Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 26 de marzo de 2009.- Ignacio Santiago Fuertes. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090020386-1