

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7869** *PREFABRICATS I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad, en su reunión del pasado día 02 de Abril de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo día 22 de Mayo de 2009, a las 19 horas en el domicilio social, Calle Sa Volta, 1 del Polígono industrial de Sant Lluís, y si fuese necesario, a la misma hora y en el mismo domicilio, del lunes día 25 de Mayo de 2009, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, o censura, de las cuenta Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, o censura, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Decidir sobre la venta y ejercicio del derecho preferente de adquisición, de 617 acciones pertenecientes al accionista titular de las acciones números 12.405 al 12.641, del 42.926 al 43.145 y del 17.991 al 18.150, todas inclusive, de 2.277 acciones pertenecientes al accionista titular de las acciones números del 23.416 al 24.552 y del 37.904 al 39.043, todas inclusive.

Quinto.- Renovación de cargos, nombramiento, reelección, cese y/o ratificación de consejeros.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Sant Lluís, 7 de abril de 2009.- Germán Torrent Coll, Presidente del Consejo de Administración

Antonio Gomila Pons, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090023388-1