

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7987 *COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en su reunión del pasado 31 marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Málaga, carretera de Almería, Kilómetro 8, el próximo día 28 de mayo de 2009, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 29 de mayo en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo.

Cuarto.- Renovación de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 1 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, "Sociedad Financiera y Minera, S.A.", en representación Don Fabrizio Pedetta.

ID: A090023850-1