

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8717** *HORMIGONES DEL GUADIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

JUNTA GENERAL ORDINARIA 2009.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Hormigones del Guadiana, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Restaurante ALTAIR de Mérida, Avda. José Fernández López, sin número, el jueves día 4 de junio de 2009 a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, en caso de que la anterior, en el mismo lugar y hora, no hubiese quórum suficiente para celebrarla, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión efectuada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados de 2008.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas que a partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometido a aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión.

Mérida, 16 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.
ROBERTO VÁZQUEZ SILVÁN.

ID: A090025650-1