SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10550 *ASFALTOS Y PAVIMENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Marqués de Urquijo n.º 26, de Madrid, el miércoles día 10 de junio de 2009, a las diecisiete horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente :

Orden del día

Primero.- Rendición de cuentas y examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de gestión y de la distribución del beneficio, todo ello correspondientes al ejercicio de 2008.

Tercero.- Designación o reelección del auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio de 2009, de conformidad con el articulo 204 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Cese de administrador por fallecimiento así como, en su caso, determinación del numero de administradores que compondrán el Consejo de Administración tras esta vacante.

Quinto.- Elección y nombramiento de dos interventores para la posterior aprobación del Acta de la sesión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el articulo XX de los Estatutos Sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, a, 27 de abril de 2009.- La secretaria del Consejo. Josefina Velasco Arranz.

ID: A090029526-1

cve: BORME-C-2009-10550