

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11319** GRUPO EMPRESARIAL NORTE DE EXTREMADURA, S.A.

Junta general de accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad "Grupo Empresarial Norte de Extremadura, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia, avenida de Calvo Sotelo, número 37, el día 18 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión del órgano de administración y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Facultad para elevar a público.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Plasencia, 27 de marzo de 2009.- Por el Consejo de Administración, el Presidente "General de Obra Civil, S.L.", y en su representación, José Ramón Suárez Torres.

ID: A090029384-1