

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

11793 *SOCIEDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Y SUS PREFABRICADOS, S.A.
(CICOP, S.A.)*

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, para la celebración de la junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en carretera de Catral, número 19, San Isidro (Alicante), el día 18 de junio de 2009, a las veintiuna treinta horas, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 19 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión del órgano de administración del ejercicio 2008.

Segundo.- Renovación si procede de los cargos del consejo de administración, de Vicepresidente, 4 vocales y consejero delegado.

Tercero.- Reelección de auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

San Isidro, 23 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Cayetano Cutillas Aniorte.

ID: A090027946-1