

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11992 *CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y URBANAS, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 25 de febrero de 2009, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4, de Pamplona, el día 16 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 17, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

Cuarto.- Legalización de acuerdos y delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma gratuita de los documentos que se someten a aprobación, así como el informe del Auditor de cuentas.

Pamplona, 24 de abril de 2009.- Fernando Sarrasin San Martín, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090028360-1