

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12214 *PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los accionistas a celebrar junta general ordinaria y extraordinaria en el domicilio social, Carretera de la Estación sin número, Sigüeiro – Oroso (A Coruña), el 25 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y 26 de junio de 2009, a las doce horas, en segunda.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, Sociedad Anónima, y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen de los informes de gestión, individual de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, Sociedad Anónima y consolidado del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2008, y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2008.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, Sociedad Anónima y de su grupo.

Quinto.- Reelección de administradores miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Retribución de los administradores.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la junta general.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.

Sigüeiro-Oroso, 26 de marzo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración. José Manuel Otero Alonso.

ID: A090031159-1