

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12405** CADEFER, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

De conformidad con el artículo 9 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de esta sociedad acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria del presente año, que se celebrará en Portbou, en el domicilio social, sito en la Estación de Ferrocarril de Portbou (Girona), el día 17 de junio de 2009, en primera convocatoria, a las once horas, para someter a examen y proponer acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Renovación del Cargo de Consejero.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2008, y propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Igualmente se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social, Estación de Portbou (Girona), el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como a la entrega de éstos o el envío gratuito de los mismos.

Portbou, 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090033397-1