

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12854** CEMENTOS ANTEQUERA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Cementos Antequera, Sociedad Anónima, celebrado el día 17 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Atarazanas, n.º 2, 1.ª planta, de Málaga, el próximo día 16 de junio de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al año 2008. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2007.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2008.

Cuarto.- Reelección, nombramientos y ceses en el Consejo de Administración.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los administradores; los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Málaga, 11 de mayo de 2009.- Carlos J. Díaz Navarrete, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090035307-1