

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14788** *CONSTRUCCIONES NAVALES CELULOSAS Y SIDERÚRGICAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Se convoca por el Administrador único a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria tendrá lugar en el domicilio social de la social, sito en carretera de san Vicente, sin número, polígono Ibarzaharra, Valle de Trapaga, Bizkaia, el día 29 de junio de 2009, a las trece horas en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2009 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal en el mismo lugar y a las dieciocho horas con arreglo al siguiente orden del día,

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Valle de Trapaga, 8 de mayo de 2009.- JULIO CELORIO RUENES,
ADMINISTRADOR ÚNICO.

ID: A090034530-1