

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14836 *FABREGA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.*

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general que con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria se celebrará en el domicilio social (paseo de la Castellana, 140, de Madrid), el próximo 29 de junio de 2009, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2009, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Resolución sobre propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social.

Tercero.- Composición del Consejo de Administración. Eventual modificación.

Cuarto.- Amortización de las acciones en autocartera.

Quinto.- Comunicación de donación de acciones. Ejercicio del derecho preferente de adquisición.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, el Informe de los Auditores de cuentas y el informe elaborado por los Administradores respecto a la amortización.

Madrid, 12 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Benito Fabrega Jacqmart.

ID: A090036410-1