

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15221** *ALICANTINA DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICIOS, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2009, a las 12,30 horas, en su domicilio social, Alicante, Plaza Ruperto Chapí, 2-4.º, y de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2009, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados, Informe de Gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría de Cuentas, tanto de la Sociedad como las Consolidadas, referido todo ello al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2008.-.

Segundo.- Renovación estatutaria del Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que con una antelación mínima de 5 días deberá acreditar el depósito de sus Acciones, bien en cualquier banco o en la propia Sociedad.

Alicante, 13 de mayo de 2009.- José M.^a Valls Trives, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090036256-1