

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15278** CALIZAS MARINAS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Calizas Marinas S.A. de 11 de mayo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en sus instalaciones del Parque Empresarial de Espiñeira, en Boiro (A Coruña), el día 26 de junio de 2009 a las once horas y treinta minutos y, de ser preciso, en segunda convocatoria, el 27 de junio de 2009, a las once horas y treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Informe de gestión y examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Decisión sobre problemática de abastecimiento de materia prima.

Cuarto.- Renovación de cargos del órgano de administración.

Quinto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio de 2009.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Boiro, 11 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración

Manuel Blanco-Ons Fernández.

ID: A090036108-1