

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15333 CONSTRUCCIONES FONTENLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión de 6 de mayo de 2009, acordó convocar la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local sito en la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta de La Coruña, el próximo día 30 de junio de 2009, a las diecisiete treinta horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Elección de vocal del Consejo de Administración para cubrir la vacante causada por el fallecimiento de don José Luis Fontenla Ramil.

Tercero.- Autorizar y facultar al Presidente y a la Secretaria del Consejo de Administración para el otorgamiento y formalización de documentos para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta (cuentas anuales e informe de gestión), así como el informe de los Auditores de cuentas, documentos todos ellos que se encuentran a su disposición en las oficinas de la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

El órgano de administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

La Coruña, 13 de mayo de 2009.- Firmado, doña Felisa Fontenla Ramil, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090036649-1