

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15954** *ASTILLEROS CANARIOS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 26 de junio de 2009, a las trece horas, en el domicilio social, sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n del Puerto de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de los auditores de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Determinación de la retribución a los Administradores.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

De acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos sociales, para asistir a la Junta, será necesario haber efectuado el depósito mínimo de cinco acciones en el domicilio social con cinco días de antelación o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de la celebración de la Junta.

Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que estará a disposición de los accionistas en el lugar de celebración de la Junta y hasta la hora señalada para esta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o su envío gratuito, del texto íntegro y el informe de los documentos sometidos a examen y aprobación.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 2009.- El Secretario, A. Vicente Marrero Domínguez, V.º B.º, el Presidente, Antonio G. Suárez Domínguez.

ID: A090039915-1