

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17072** GROMARSA, GROMO DEL MAR, S.A.

El Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 11 de sus Estatutos, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las diez horas del 29 de Junio de 2.009, en su domicilio social, y en el mismo lugar y hora, el 30 de Junio de 2.009, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los Accionistas de obtener de la Sociedad, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santander, 19 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Planificación y Construcciones Industriales, Sociedad Anónima representada por Don Fidel González Cuevas.

ID: A090039635-1