

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17446** CEMENTOS MALLAND, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 10 horas y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y del informe de gestión, relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Establecimiento de la retribución a percibir por el Órgano de Administración en el ejercicio 2009 y su distribución entre sus miembros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se comunica a los accionista que, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la L.S.A., podrán, respectivamente, solicitar de la sociedad, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta y su derecho de información.

Calaf, 21 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Marsinyach Sadornil.

ID: A090040373-1