

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18302** *CENTRAL DE DERIVADOS DE HORMIGONES Y CANTERAS, S.A.*

Junta general ordinaria.

Se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad "Central de Derivados de Hormigones y Canteras, Sociedad Anónima" a celebrar en Santiago, en la calle Maestro Mateo, sin número, los días 8 de julio de 2009 a las doce horas en primera convocatoria y 9 de julio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Formulación y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Cese, elección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Santiago de Compostela, 19 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Luisa Pasín Mato.

ID: A090041543-1