

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25411** *PROYECTOS Y OBRAS EXTREMEÑAS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de julio de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 4 de septiembre a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008 y censura de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Designación de auditores de la sociedad.

Quinto.- Renovación parcial del Órgano de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Cáceres, 27 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel González Calzada por Control de Participaciones de Inversión 2004 SAU.

ID: A090058924-1