

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **30177** INDUSTRIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LANZAROTE, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la Sala de juntas de la Empresa el 12 de noviembre de 2009, a las 17:00, para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de la fusión por absorción de la sociedad Indemagra, S.L., por Industriales de Construcción de Lanzarote, S.A.

Segundo.- Aprobación del balance de fusión.

Tercero.- Aprobación del balance resultante de la fusión.

Cuarto.- Sometimiento de la fusión al régimen establecido en el TVII, C VIII del RDL 4/2004.

Quinto.- Documentación de acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta.

Los accionistas que podrán ejercitar su derecho de asistencia de acuerdo con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, y se encuentran a disposición de los socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales, así como de los representantes de los trabajadores para su examen en el domicilio social, los siguientes documentos:

1. Proyecto común de fusión.
2. Cuentas anuales e informes de gestión de los tres últimos ejercicios y los informes de auditorías.
3. Balance de fusión de cada una de las sociedades.
4. Estatutos sociales vigentes de la sociedad absorbente.
5. La identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Los socios y los representantes de los trabajadores podrán pedir la entrega o envío gratuito de copia de los documentos.

Tías, Lanzarote, 7 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090073541-1