

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32311** *PREFABRICADOS LEMONA, S.A.*

Los Administradores Mancomunados de la sociedad, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, han acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lemona (Vizcaya), barrio Zubiarte, número 4, el día 15 de diciembre de 2009, a las 13 horas, y, si procediera, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Inclusión de Prefabricados Lemona, S.A., en el grupo fiscal número 01/93/B, encabezado por Cementos Lemona, S.A., con efecto desde el 1 de enero de 2009.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta general, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde el mismo día de la publicación de la convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 5 de noviembre de 2009.- Los Administradores Mancomunados, José Manuel Huertas Montero y María Francisca Hermida Alberti.

ID: A090081557-1