

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33229 *CONSTRUCTORA INTEGRAL ANDALUZA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por el Consejo de Administración celebrado el 11 de noviembre de 2009 se ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria el próximo 17 de diciembre de 2009 a las 11 horas en el Hotel Meliá Lebreros, calle Luis de Morales, 2, de Sevilla, y en segunda convocatoria para el siguiente día el 21 de Diciembre a la misma hora y en el mismo lugar, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para tener la Junta por constituida y deliberar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la Junta celebrada el 20 de Julio de 2009.

Segundo.- Informe de gestión.

Tercero.- Informe a la Junta sobre la dimisión del Consejero Delegado y Director General. Propuesta de alternativas por parte del Consejo.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Adquisición de acciones para la autocartera.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe y documentación preparada para la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Sevilla, 13 de noviembre de 2009.- El secretario del Consejo de Administración, Plantaciones y Caminos, Sociedad Anónima, representada por don José Antonio García Cuevas.- El Presidente del Consejo de Administración, Construcciones Maygar, Sociedad Limitada, representada por don Francisco José Chía Moriana.

ID: A090083946-1