

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

33666 *ASTILLEROS CANARIOS, S.A.*
(*ASTICAN*)

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, el día 21 de diciembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, para tratar el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta general o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

De acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos sociales, para asistir a la Junta, será necesario haber efectuado el depósito mínimo de cinco acciones en el domicilio social con cinco días de antelación o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de la celebración de la Junta.

Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que estará a disposición de los accionistas en el lugar de celebración de la Junta y hasta la hora señalada para ésta.

Las Palmas de Gran Canaria,, 19 de noviembre de 2009.- El Presidente, Antonio G. Suárez Domínguez, visto bueno, el Secretario, A. Vicente Marrero Domínguez.

ID: A090085415-1