

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36819** AIRE Y CONSTRUCCIÓN, S.A.L.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Torrejón de Ardoz (Madrid), calle Primavera, 18, el día 25 de enero de 2010, en primera convocatoria, a las 16:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Auditor realizado por el Consejo de Administración con fecha 4 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar al Secretario del Consejo y a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para que, cualquiera de ellos, indistintamente, comparezca ante Notario y solemnice los acuerdos anteriores que así lo requieran suscribiendo cuantos documentos públicos y privados de subsanación y rectificación sean necesarios y realizando las gestiones que se precisen hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se deja constancia expresa de los derechos que otorgan a los accionistas de la Sociedad los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, relativos al derecho de información y a recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que pueden también ser examinados en el domicilio social, así como del derecho que se otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y demás documentación legalmente exigible y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo, Sagrario Alguacil Lucas, V.º B.º el Presidente, José María González García.

ID: A090092689-1