

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3720** CEMENTOS COSMOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 19 de Febrero de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, 56, 36204 Vigo, el día 26 de marzo de 2010, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2009 de Cementos Cosmos, Sociedad Anónima, así como del Informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Reelección de Auditores.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las Sociedades Filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede realizarla, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 19 de febrero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.

ID: A100012199-1