

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28383** *BOISAN CONSTRUCCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar a las 14:00 horas, del próximo día 4 de diciembre de 2012, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora, el día 5 de diciembre de 2012, en segunda convocatoria, en la calle Camarena, número 235, 1.ª planta, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación por vencimiento del plazo legal de los miembros del Consejo de Administración, nombramiento de Consejeros, designación de cargos del Consejo de Administración y delegación de facultades.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta.

Madrid, 18 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Fuertes Martínez.

ID: A120073076-1