

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9675** *CANTERAS DE TOLOSA, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en el domicilio social, Egileor Auzoa 101, Alzo (Guipúzcoa) y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el 3 de junio a las 17:00 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación del nombramiento de auditores de la Sociedad para el ejercicio en curso.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Alzo, 20 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Azurmendi Hermina.

ID: A090026277-1