

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13323 CEMENTOS DEL MARQUESADO, S.A.**

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Cementos del Marquesado, Sociedad Anónima, celebrado el día 17 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Atarazanas n.º 2, 1.ª planta de Málaga, el próximo día 16 de junio de 2009, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al año 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2008.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Administradores; los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Málaga, 12 de mayo de 2009.- Carlos J. Díaz Navarrete, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090035437-1