

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13761** *AGLOMERADOS MENORCA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Calle Doctor Camps nº 33 Local 6 de Maó, el próximo día 29 de Junio de 2.009 a las 19 horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda el día 30 de Junio de 2.009, en el mismo lugar y hora ,con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.008.

Segundo.- Aprobación si procede de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración.

Tercero.- Resolver sobre la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2.008.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del T. R. de la LEY de S.A.,se informa a los señores socios a su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Mao, 7 de mayo de 2009.- El Presidente, Juan Mora Palomina.-El Secretario, Antonio Gomila Pons.

ID: A090034089-1