

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5720 *AIMT SOHETRASA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Barrio Ibarra (antiguo Barrio Celayeta), Polígono Condor II, Nave A, Apartado de Correos nº 11, Amorebieta (Vizcaya), en primera convocatoria, el día 13 de mayo de 2009, a las 11:00 horas y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 14 de mayo de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Reelección Estatutaria de Consejero.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período y de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general.

Amorebieta, 23 de marzo de 2009.- Dña. Mercedes Crespo Morales, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090019113-1