

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6552 ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 19 de mayo de 2009, a las 13 horas, en El Caserón, calle Camino del Monte, n.º 49, Armentia (Álava), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el orden del día siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Información sobre las Cuentas Anuales del resto del Grupo.

Tercero.- Ratificación del acuerdo de reducción y ampliación de Capital Social.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los puntos del orden del día, así como los perceptivos informes elaborados por el Consejo de Administración.

Vitoria, 25 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090019021-1