

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7963 ARISA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 23 de mayo de 2009, a las 11:00h en primera convocatoria, y en el mismo día y lugar a las 12:00h en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Logroño, Avenida de Burgos 101, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Informe de Gestión, e Informe Medioambiental del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Informe de Gestión e Informe Medioambiental consolidados del Grupo, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Someter a la consideración de la Junta la evolución de los trabajos efectuados en materia de Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad de forma gratuita, aquellos documentos que han de ser sometidos para aprobación de la Junta convocada.

Logroño, 13 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración José Ignacio Ariznavarreta Calvo.

ID: A090024121-1