

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8887** ARABARRI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión del 24 de marzo de 2009, y en cumplimiento de los artículos 15 y 24 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava, Arabako Kultura Ondare Eraikia Kudeatzeko Sozietate Anonimoa "Arabarri", a celebrar en la Excelentísima Diputación Foral de Álava, sita en la Plaza de la Provincia, sin número el día 4 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y acordar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios del patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2008 e informe de Auditoría y aplicación de resultados obtenidos.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Presupuesto para 2009.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar o solicitar de la Sociedad el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 20 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo de Miguel Agirre.

ID: A090026479-1