

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11602** ANIVI INGENIERÍA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los Señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2009 a las 12:00 horas, en el domicilio de la Sociedad sito en Loiu (Vizcaya), Avenida Txorierrri n.º 8 y en el mismo lugar, en segunda convocatoria el día 15 de junio a las 12:00 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, todo ello del ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de Cuentas.

Loiu, 4 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090031805-1