

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11958** BODEGAS UBIDE, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y en cumplimiento del artículo 95 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Barrio Guturribay, número 48-A, Galdakao (Bizkaia), el día 18 de junio de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria; y en segunda, si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar y hora, el día 19 de junio de 2009.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión del Organismo de Administración llevada a cabo durante el ejercicio económico 2008.

Tercero.- Aceptación de renuncia, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 212-2.º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos entre ellos el Informe de Gestión.

Galdakao (Bizkaia), 22 de abril de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Igone Olabarria Sagardui.

ID: A090027334-1