

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12967** I.E.G., S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, para su celebración en el domicilio social, sito en Vitoria, calle Zurrupitieta, 25, a las doce horas treinta minutos, del día 26 de junio de 2009, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora antes citado, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008 de la Sociedad y de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo consolidado.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social.

Tercero.- Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.- Autorización para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta por la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad, o pedir el envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Jorge Emparanza Knörr.

ID: A090031835-1