

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13277** AIR CONTROL, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, paseo Sarroeta, n.º 4, de San Sebastián, el día 17 de junio de 2.009, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria a las 18:30 horas, en el mismo lugar y día con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (comprendidas de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Ruegos y preguntas. Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la propia Junta General, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 21 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo, Javier Balerdi Arrueabarrena.

ID: A090036105-1