

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13771 ALMACENES ELÉCTRICOS VASCONGADOS, S.A.
(AELVASA)

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, adoptado con fecha 24 de abril de 2009, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao (Bizkaia), calle General Concha, 25, 2.º, en primera convocatoria, a las 19:30 horas del próximo día 19 de junio de 2009, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) de la sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y distribución de dividendo de la sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos en los términos más amplios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social sito en calle General Concha, 25, 2.º, Bilbao (Bizkaia), las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Bilbao, 4 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Ángel Gómez Navas.

ID: A090034922-1