

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13846 EDERRA, S.A.

Convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el día 18 de junio de 2.009, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad sito en Donostia-San Sebastián, calle Portuetxe 35A, y en su defecto al día siguiente 19 de junio de 2.009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2.008, así como la gestión del consejo de administración en dicho período.

Segundo.- Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias de la sociedad, concedida por la junta general ordinaria celebrada el 13 de junio de 2.008, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias y/o de la sociedad dominante en los términos establecidos en el artículo 75 del vigente texto refundido de la ley de sociedades anónimas.

Tercero.- Designación de auditores para la revisión y auditoría de los estados financieros de la sociedad.

Cuarto.- Delegación en el consejo de administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

Quinto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la junta o en su caso lectura y aprobación del acta de la junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de los auditores de cuentas.

Donostia-San Sebastián, 13 de mayo de 2009.- El Secretario del consejo de administración. José Antonio Azkarate Pérez.

ID: A090036792-1