

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13881 GASOCENTRO VITORIA, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 28 de marzo de 2009, acordó por unanimidad convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, que se celebrará el próximo día 19 de junio de 2009, a las 11:30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión desarrollada por el órgano de Administración en el ejercicio 2008.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración, por el plazo de cinco años, de la facultad de acordar el aumento del capital social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estmen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria - Gasteiz, 11 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090034657-1