

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14355 *ILARDUYA HOLDING S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Ilarduya Holding Sociedad Anónima convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en la "Sociedad Bilbaina", situada en Bilbao-Bizkaia, calle Navarra, número 1, el día 20 de junio de 2009, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere preciso, la Junta General tendrá lugar el día 21, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión e informe de auditoria relativo todo ello al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las memorias, balances y cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Reparto de dividendos con cargo a Reservas.

Sexto.- Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.- Renovación del contrato con los Auditores de cuentas de la Sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 18 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, David Ilarduya Canales.

ID: A090038059-1