

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14727** ARTORIUS, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en Irún (C/ Gabiria, n.º 64-66), el próximo día 22 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2008 y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Segundo.- Cese del Administrador Único.

Tercero.- Nombramiento del Administrador Único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la fecha de la convocatoria, de poder examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Irún, 11 de mayo de 2009.- El Administrador Unico, D.^a María del Carmen Villandiego Ruiz.

ID: A090036312-1