

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16507** ALZAC, S.A.

Se convoca a los accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar, en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2009, a las 09:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar en la Junta general ordinaria el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Quinto.- Orden del día de la Junta general extraordinaria.

Sexto.- Primero.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Séptimo.- Segundo.-Aprobación del Balance general, cerrado al día anterior al de la Junta.

Octavo.- Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales.

Noveno.- Cuarto.- Asignación de las participaciones sociales representativas del capital social.

Décimo.- Quinto.- Cese de los Administradores solidarios.

Undécimo.- Sexto.- Nombramiento de Administradores mancomunados.

Duodécimo.- Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 144.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas generales.

Hondarribia, 18 de mayo de 2009.- El Administrador, Ángel Alzola Bengoa.

ID: A090038842-1