

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16509** AMESA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Administrador de la sociedad "Amesa, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, calle Henao, número 7, 7.º, el día 29 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2009, a las 10:00 horas.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será:

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se recuerda, también, a los señores accionistas el derecho que disponen a su favor a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Bilbao, 21 de mayo de 2009.- El Administrador único, Yolanda Arteta Ocerin.

ID: A090040725-1