

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16606 FINCA LA PALMA, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

El Secretario del Consejo de Administración de "Finca La Palma, S.A.", convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Bilbao, en el domicilio social, Gran Vía, 40 bis, 3.º, el día 29 de junio de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzar el quórum suficiente, el día 30 del mismo mes, a las 12 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de tratar los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta para la aplicación del resultado.

Tercero.- Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias en autocartera y modificación estatutaria correspondiente.

Cuarto.- Ratificación de donaciones efectuadas por la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, inmediata y gratuitamente un ejemplar de las cuentas anuales y todos los extremos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 21 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, María Asunción Alzola Oriol.

ID: A090040742-1