

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16690 MONTE KALAMUA, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 20 de mayo de 2009, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de "Monte Kalamúa, S.A.", a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial Erletxe 2, Plataforma J, nave 3, de Galdakao, en primera convocatoria, a las diez horas del día 29 de junio de 2009, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Reección de Auditores para el ejercicio 2009.

Tercero.- Traslado del domicilio social a Derio, Edificio Arteaga, Avenida Txoriherri, número 9, departamento 308, y, en su caso, modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

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

Conforme a los artículos 112 y 212 de la L.S.A., los accionistas pueden ejercitar su derecho de información sobre los asuntos incluidos en el orden del día y, a partir de la convocatoria, obtener de forma inmediata y gratuita de la sociedad los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el de los Auditores de Cuentas y el del Consejo de Administración relativo a la modificación estatutaria prevista.

Galdakao, 20 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Juan Beitia Urizar.

ID: A090040585-1