

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16780** SUMIGÁS, S.A.

Junta General de Accionistas.

El Órgano de Administración convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Ortuella (Bizkaia), Polígono Industrial Granada, Parcela III, para el día 29 de junio de 2009 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y para el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores solidarios en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad, u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales.

Ortuella, 19 de mayo de 2009.- El Administrador, Agustín Uriarte Basañez.

ID: A090039100-1