

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19758 *COMERCIAL HOSTELERA DEL NORTE VIZCAYA, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas para el día 11 de julio, que se celebrará en el domicilio social, Músico Sarasate, 1 de Bilbao, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, con la finalidad de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general, así como para llevar a efecto el preceptivo depósito de cuentas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, cualesquiera accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 4 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miren Jone Calzacorta Astigarraga.

ID: A090045521-1