

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21208** GATZAGAK, SOCIEDAD ANÓNIMA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad "Gatzagak, Sociedad Anónima", a celebrar en Salinas de Añana, Plaza D. Miguel Díaz de Tuesta, s/n., a las 11:00 horas del día 1 de Agosto de 2009, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas el día 2 de Agosto de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación de resultados.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración hasta la fecha.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los informes, documentos o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Salinas de Añana (Álava), 18 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Roberto Murga García.

ID: A090049825-1