

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

467 *MAQUINARIA GEKA, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Don Jose Antonio Lopetegui Legorburu, Administrador Unico de Maquinaria Geka, Sociedad Anonima, convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendra lugar en el domicilio social, sito en Oiartzun (Gipuzkoa), Poligono Industrial Ugaldetxo s/n el dia 23 de febrero de 2009, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y al dia siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si no se cumplieran los requisitos de asistencia, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Informacion por el Administrador Unico de la situacion contable de la Sociedad a 31 de octubre de 2008; explicacion de su estado economico-financiero; evolucion de las ventas, de las compras, y de los demas gastos e inversiones; actuaciones previstas para los ejercicios 2008 y 2009.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador Unico.

Tercero.- Delegacion de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Acta de la reunion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anonimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunion de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Dia.

Oiartzun (Gipuzkoa), 8 de enero de 2009.- El Administrador Único, Don José Antonio Lopetegui Legorburu.

ID: A090001296-1