

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2593 *DONOSTI GIPUZKOA BASKET 2001 SASKIBALOI KIROL ELKARTEA, S.A.D.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el Parque Tecnológico de San Sebastián, Miramon - edificio central (paseo de Mikeletes 53) el próximo día 26 de Marzo de 2009, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para la temporada 2008-2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del balance de la Sociedad cerrado a fecha 30 de junio de 2008, como Balance para la reducción de capital prevista en el siguiente punto.

Quinto.- Reducción del Capital Social, si procede, mediante reducción del valor nominal de las acciones de la Sociedad con la finalidad de compensar pérdidas y, en su caso, aprobación de la consiguiente modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación en el órgano de administración de las facultades que procedan en orden a la plena ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de dos Interventores.

Derecho de asistencia y representación.

Podrán asistir, personalmente o representados por medio de otro accionista, aquellos accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 5 acciones de la Sociedad, siempre que dichas acciones consten inscritas a su nombre en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha de celebración de la Junta General. Los accionistas que reúnan tales requisitos podrán obtener la correspondiente Tarjeta de Asistencia hasta el momento de inicio de la Junta General.

Los titulares de menos de 5 acciones de la Sociedad podrán agruparse para la asistencia de la Junta General hasta alcanzar el mínimo exigido, siempre que confieran la representación a uno de los accionistas agrupados.

La representación para asistir a la Junta General de Accionistas deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta General.

Información a los accionistas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Auditoría.

Los accionistas podrán solicitar por escrito a la Sociedad información y aclaraciones acerca de los puntos del Orden del Día, así como realizar preguntas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General. La información solicitada será facilitada hasta el día de la celebración de la Junta General, por escrito y de forma gratuita. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente información. En caso de no poder atender las solicitudes inmediatamente, se facilitará la información por escrito y de forma gratuita dentro de los siete días siguientes al de la finalización de la Junta.

DONOSTIA - SAN SEBASTIAN, 12 de febrero de 2009.- El Presidente, Miguel Santos Odériz.

ID: A090009994-1