

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3061 *INMOBILIARIA ZAMA, S.A.*

Convocatoria de la Junta General de Accionistas de la mercantil.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil "Inmobiliaria Zama, Sociedad Anónima", sito en Bilbao (Bizkaia), calle Simón Bolívar, número 19, 1º F, el día 26 de marzo de 2.009, a las 16:30 horas en primera convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Designación del Presidente y del Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto durante el ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2.008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.008.

Cuarto.- Aprobación de la distribución del resultado final del ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2.008.

Quinto.- Retribución de Administradores.

De conformidad con lo previsto en los Artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Bilbao a, 23 de febrero de 2009.- Secretario del Consejo de Administración.
Don José Luis Crespo Sainz de la Maza.

ID: A090012084-1