

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3063** *JULIO SAINZ DE LA MAZA Y HERMANOS, 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 "Julio Sainz de la Maza y Hermanos, Sociedad Anónima", sito en Bilbao (Bizkaia), calle Simón Bolívar, número 19, 1º F, el día 26 de marzo de 2009, a las 17:30 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 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Aprobación de la distribución del resultado final del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Retribución de Administradores.

De conformidad con lo previsto en los artículos 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.

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

ID: A090012086-1