

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6433** *INDUSTRIAS URCELAY, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Industrias Urcelay, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en el domicilio social sito en Bergara, Polígono San Juan, número 94, bajo 80, el día 20 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al Ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, todo ello de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bergara, 31 de marzo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Begoña Urcelay Osa.

ID: A090021137-1