

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6593 GOIERRIKO EKIMENA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el 30 de marzo de 2009, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el próximo día 4 de mayo a las 16,00 horas, en Ordizia (Industrialdea, pabellón 18), y a las 16,30 horas de ese mismo día, en ese mismo lugar, en el supuesto de que fuese necesario, en segunda convocatoria, para deliberar, y en su caso resolver el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancia y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente todo ello al Ejercicio 2008.

Segundo.- Modificación de los artículos 2 y 15 de los Estatutos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Ordizia, 31 de marzo de 2009.- Fernando Boada González. Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090020916-1