

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6964** *INMOBILIARIA CASA BARCO, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria a las 12 horas del día 25 de Junio de 2.009. y en su defecto a la misma hora, en segunda convocatoria, el día 26 de Junio de 2.009., en el domicilio social, C/ Juan de Ajuriaguerra 19-2ª. cial. de Bilbao, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión Social del ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico correspondiente al año 2.008, y de la Memoria y del Informe de Gestión.

Tercero.- Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social de 2.008.

Cuarto.- Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Fijación de los honorarios a los Consejeros, en el actual ejercicio.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se comunica, asimismo, que los accionistas tienen el derecho a obtener de forma gratuita los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas convocadas, así como el informe formulado por el órgano de administración en su justificación y en general, cuanta información y documentación requieren la vigente Ley de Sociedades Anónimas y sus normas complementarias del Reglamento del Registro Mercantil.

Bilbao, 30 de marzo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, José M.ª Sarria Oses.

ID: A090022055-1