

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6995** STUBBORN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria.

El Secretario del Consejo de Administración de "Stubborn, Sociedad Anónima" e convoca a los accionistas de ésta última a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en San Sebastián, avenida de la Libertad, 30, planta 1.ª, el día 14 de mayo de 2009, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social, en relación al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales consolidadas de la sociedad.

Quinto.- Estudio y aprobación, en su caso, de la remodelación del consejo de administración; cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Estudio y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo número 20 de los Estatutos sociales, referente al órgano de administración de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

San Sebastián, 8 de abril de 2009.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Ramón Noman Serrano.

ID: A090023521-1