

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6997** *TOLOSALDEA GARATZEN, S.A.*

Junta general ordinaria.

Se convoca a Junta general ordinaria a los accionistas de "Tolosaldea Garatzen, S.A.", a celebrar en el Ayuntamiento de Amezketa (plaza de Fernando Amezketarra, s/n) el día 19 de mayo de 2009, a las 19:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente, Secretario e Interventores de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de "Tolosaldea Garatzen, S.A.", correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de las cuentas de la sociedad para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Aumentar el capital social por creación de nuevas acciones y con cargo a nuevas aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos indistintamente, pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Está a disposición de los accionistas la documentación referente a los puntos incluidos en el orden del día, en Tolosaldea Garatzen, San Esteban, 20, Tolosa.

Tolosa, 7 de abril de 2009.- El Secretario.

ID: A090023425-1