

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7968 *BARNA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la mercantil Barna, Sociedad Anónima, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Mundaka (Bizkaia), Lamiaren Punta, sin número, el día 28 de mayo de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la Gestión Social y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades a favor del Presidente y Secretario para la formalización y ejecución de los acuerdos precedentes así como para su inscripción en el Registro Mercantil y el depósito de las cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y, asimismo, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Mundaka (Vizcaya), 6 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Mikel Arrieta Olasagasti.

ID: A090024419-1