

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8008** *FELICIANO ARANZÁBAL Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Feliciano Aranzabal y Compañía, Sociedad Anónima" de fecha 30 de marzo del 2009 y de conformidad con lo preceptuado en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Arrasate, Notario Etxagibel, n.º 4, en primera convocatoria el día 25 de mayo a las 18:00 horas, y al día siguiente a la misma hora si procediera en 2ª convocatoria, para tratar lo siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación si procede, de las cuentas anuales, de la memoria y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen, y aprobación si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados y aprobación si procede.

Cuarto.- Designación de Auditores para la revisión y auditoría legal de las cuentas anuales del ejercicio 2009.

Quinto.- Retribución de consejeros.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que pudieran adaptarse.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir del 25 de abril, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Arrasate, 8 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Aranzabal Zabala.

ID: A090024422-1