

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8048 OJMAR, S.A.

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de la mercantil "Ojmar, Sociedad Anónima" convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Elgóibar, polígono industrial de Lerún, número 3, el día 20 de junio de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 22 del mismo mes, a las 11 horas, 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 propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2009.

Tercero.- Facultar expresamente al Presidente y al Secretario, para que formalicen y ejecuten los acuerdos precedentes, realizando los actos y otorgando los documentos públicos o privados necesarios así como para lograr su inscripción en el Registro Mercantil y realizar 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 (cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado) así como el informe de los Auditores de cuentas. También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Elgóibar (Guipúzcoa), 16 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Arriola Arrizabalaga.

ID: A090023611-1