

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10139 *TEATRO AYALA, S. A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Administrador Único de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 4 de junio de 2009, a las 13:00 horas, en el domicilio de la sociedad sito en Bilbao (Vizcaya), calle Manuel Allende, 18, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 5 de junio, a la 13:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello relativo al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Ejecución, en su caso, del Aumento del Capital Social, mediante emisión de nuevas acciones a suscribir sin prima de emisión mediante aportaciones dinerarias, con previsión de suscripción incompleta en su caso y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Protocolización.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de administradores justificativo de las modificaciones propuestas, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente, en horario de 10:00 a 14:00 de lunes a viernes, o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 29 de abril de 2009.- El Administrador Único, José Luis Garaizar Tejada.

ID: A090029936-1