

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11254** CERRAJERA VALLE LÉNIZ, S.A.

El Consejo de Administración de "Cerrajera Valle Léniz, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Polígono Arbi Zelai, s/n, Aretxabaleta (Gipuzkoa) el próximo día 12 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 13 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Otorgamiento de autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

En relación con las cuentas anuales, a partir de esta convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a esta Junta para su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Aretxabaleta, 30 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Olaia Elcoro Iturbe.

ID: A090030913-1