

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11506** VIUDA DE LONDAIZ Y SOBRINOS DE L. MERCADER, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración, en su reunión de 23 de Abril del año 2009, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Lezo, Ipintza Kalea, 47, a las once treinta horas del día 10 de junio del año 2009, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, ambas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Nombramiento de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría para la aprobación del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del auditor.

Lezo, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Gaytán de Ayala Díez de Rivera.

ID: A090032549-1