

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11799** *TEPEROSI, S.A.*

Por acuerdo del órgano de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Bermeo el próximo día 12 de Junio de 2009 en el despacho profesional del Letrado Aitor Urcelay Goiri, Gonzalo Nárdiz Enparantza, s/n, piso 1.º, a las 18'30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente viernes, día 19 de Junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta a D. Pedro Echevarría Aberasturi y a D. Aitor Urcelay Goiri, respectivamente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) a informe de gestión correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008, así como la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Cese del Consejo y nombramiento del Nuevo Consejo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión.

Los accionistas pueden obtener de forma gratuita e inmediata los documentos sometidos a aprobación.

Zamudio, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro S. Echevarría Aberasturi.

ID: A090031678-1