

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11804** TORRE DE OÑA, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Párganos, Laguardia (Álava), el día 16 de junio de 2009 a las 9 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 17 de junio, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2008 así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida gratuitamente copia de todos los documentos sociales que tienen relación con el orden del día.

Párganos, 25 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090030429-1