

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12211 *PROMOTORA DEL GOYERRI, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 18 de junio de 2009, a las doce treinta horas, y, en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Martina Maiz número 3, de Beasain, Guipúzcoa, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y de la propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante su actuación en el expresado ejercicio.

Tercero.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, determinándose la posibilidad de que el gobierno y la administración de la compañía se encomiende a un administrador único, que estará investido de todas las atribuciones que son competencia del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación, en su caso, del Consejo de Administración y reelección, si procede, de señores consejeros; o designación de Administrador Único.

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

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En cuanto a los requisitos para la asistencia a la Junta General y, en su caso, representación, se estará a lo establecido en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Beasain, 4 de mayo de 2009.- El Vicepresidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Iñigo de Arteaga y del Alcázar.

ID: A090032065-1