

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13504 *MATERIAL DE AIREACIÓN, S.A.*
(MASA)

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de Junio de 2009 a las 15:00 horas, en el domicilio social, Polígono Zudibiarste, sin número, Okondo/Alava y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el 16 de Junio a las 15:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Protocolización.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Okondo, 23 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.
Arturo Gorriaran Terreros.

ID: A090036044-1