

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13979** *OCIO Y COMPAÑÍA, S.A.*

Junta general ordinaria.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrarse en la localidad de su domicilio social, Abanto y Zierbena (Bizkaia), en el Restaurante "El Campillo", Polígono Industrial "El Campillo", el día 29 de junio de 2009, a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2008: memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión. Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Tercero.- Gestión de los Administradores Generales Solidarios.

Cuarto.- Delegación de facultades-formalización.

Quinto.- Redacción, estudio y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 8 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, Alfredo Miranda Angulo.

ID: A090034941-1