

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13982** PALMIRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

JUNTA GENERAL.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General a celebrar en primera convocatoria el día 24 de Junio de 2009 a las 13:00 horas y el día 25 de Junio a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en los locales de la Cámara de Comercio e Industria de Álava, sita en Vitoria, Manuel Iradier 17 bajo, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de auditoría del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008, así como de la distribución del resultado y de la gestión del administrador.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados por la Junta General. Así mismo, se informa que el Administrador requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la junta.

Vitoria, 6 de mayo de 2009.- El Administrador Único-Luis Palmiro Aparicio.

ID: A090034130-1