

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14345** GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2009 a las 10,00 horas, en su sede social de Parque Empresarial la Muga, número 11, 1ª planta, 31160, Orcoyen, Navarra, y en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión; censura de la gestión social y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Los Señores Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Orcoyen, 13 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Javier Catalán Mezquíriz.

ID: A090037605-1