

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**15236** ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con fecha 6 de mayo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Derio bidea 28, Mungia, Bizkaia, el día 25 de Junio de 2009, a las dieciséis horas, treinta minutos.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2008, tanto de la sociedad a título individual como de su Grupo consolidado, con aplicación de resultado y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la retribución de administradores.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para: a.- la adquisición derivativa de acciones al amparo del artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas; b.- la disposición de acciones al amparo del artículo 78 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Ceses, renovaciones y nombramiento de nuevos consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la adecuada ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores Accionistas podrán ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de conformidad con la nueva redacción introducida por la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 48.d) y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores Accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier Accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Mungia, 8 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090037275-1