

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15262** BERRUEZA, S.A.

Convocatoria de Junta General.

El Consejo de Administración convoca a los Sres. accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la Av. Sancho el Sabio, n.º 25, bajo de Los Arcos, el día 30 de junio de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Revocación y nombramiento de cinco miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá 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 General, así como las cuentas anuales.

Los Arcos, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, "Electra Valdizarbe, S.A."

ID: A090038756-1