

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15373 ESTAMPACIONES IRU, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2009 a las once horas, en el domicilio social, Abadiño (Vizcaya), Barrio Astola, Calle Eulena, 1, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Nombramiento de miembros del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Abadiño (Vizcaya), 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090037422-1