

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15690** SOCIEDAD SANTA ANA DE BOLUETA, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Telleria, n.º 1 en Bolueta (Bilbao, Vizcaya) el próximo día 25 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales y el informe de gestión del Grupo Consolidado, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Reelección de los Auditores del Grupo por el plazo de un año.

Quinto.- Facultar para elevar a público y tramitar ante el Registro Mercantil los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen el derecho a 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 el informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Bilbao, 11 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración D. Tomás Olabarrí de la Sota.

ID: A090035207-1