

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15948 ARTIKUTZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera y única convocatoria, el día 30 de junio de 2009, a las 11.00 horas, en el domicilio social sito en Bilbao (Vizcaya), Calle Diputación, 8,6, departamento 4º, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad correspondientes 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.- Delegación de facultades.

Cuarto.- 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. 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.

Bilbao (Vizcaya), 13 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Acillona Lecanda.

ID: A090038214-1