

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16259** PRONEBI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de junta General Ordinaria.

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 13:00 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.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- 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) a, 13 de mayo de 2009.- El Administrador Unico, Jesús Acillona Lecanda.

ID: A090038217-1