

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16520** AZCUE Y COMPAÑÍA, S.A.

Convocatoria a Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Azpetia (Olalde s/n, B.º Urrestilla), el día 29 de junio de 2009, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 30 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese, nombramiento o renovación de auditor de cuentas.

Quinto.- Modificación de la configuración del Órgano de Administración, pasando de un Consejo de Administración a un Administrador Único y consiguiente modificación de los artículos 4, 8, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento, en su caso, del Administrador Único de la Compañía.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar su inscripción registral.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Asimismo, existiendo propuesta de modificación de Estatutos Sociales, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de dichas modificaciones y el Informe sobre las mismas, así como su derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Azpetia, 20 de mayo de 2009.- El Secretario No Consejero, Don Jon Uriarte Martínez.

ID: A090040694-1

cve: BORME-C-2009-16520