

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16562** *CONDUCCIONES Y DERIVADOS, S.L.U.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL.

Se convoca Junta General, a celebrar en el domicilio social, situado en Vitoria, Parque Tecnológico de Álava, calle Albert Einstein, n.º 44, Edificio E-6, Oficina 202, el día 25 de junio de 2009, a las 09,30 h., con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión, y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aprobación del balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Aprobación del proyecto de fusión suscrito el 22 de mayo de 2009.

Quinto.- Aprobación de la fusión detallada en el proyecto de 22 de mayo de 2009.

Sexto.- Aplicación del régimen fiscal especial de la fusiones.

Séptimo.- Facultad de elevación a público de los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio puede examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, quedan a disposición de los trabajadores los documentos relativos a la fusión a los que se hace referencia en el artículo 238 de la ley de Sociedades Anónimas.

Álava, 22 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Luis María Uribarren Axpe.

ID: A090040707-1