

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17076 GRUPO MAHERHOLDING, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de "Grupo Maherholding, S.A.", con fecha 7 de mayo de 2009, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Salón de Actos de TEKNIKER, sito en Eibar (Gipuzkoa), Avenida Otaola, nº 20, el día 29 de junio de 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos 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) e Informe de Gestión tanto de " Grupo Maherholding, S.A.", como de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, y, en su caso, de la propuesta de reparto de dividendo.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración: reelección, cese y/o nombramiento de consejeros. Fijación del número de consejeros.

Quinto.- Reelección del Auditor de las Cuentas Consolidadas de Grupo Maherholding, S.A.

Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Los accionistas podrán solicitar, asimismo, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de todos los documentos antes mencionados.

De conformidad con los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones nominativas que se encuentren inscritas a su favor en el Libro Registro de Acciones Nominativas con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General.

Eibar (Gipuzkoa), 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Arriola Irusta.

ID: A090038775-1

cve: BORME-C-2009-17076