

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17196** RIOJANA DE CAPITAL RIESGO S.C.R., S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en Logroño (La Rioja), Calle Miguel Villanueva número 9, en primera convocatoria, el próximo 30 de junio de 2009, a las 12:00 horas, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales-Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria y el informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura, y en su caso aprobación, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2009.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades con toda la amplitud requerida en Derecho, para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos y su interpretación, hasta la inscripción en el Registro Mercantil, incluido el depósito de cuentas en el citado Registro.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas legalmente.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace saber a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Logroño (La Rioja), 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Erro Urrutia.

ID: A090041369-1