

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17432 BECA GRAFIC, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado con fecha de 22 de mayo de 2009, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de Beca Grafic, Sociedad Anónima, para que se celebre en el domicilio social, Sabino Arana, 70, Berango, el día 30 de junio de 2009, a las 17 horas de conformidad, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleja los cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, el Estado de flujos de Efectivo y la Memoria) y de la propuesta de aplicación de Resultado, e Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Cese, nombramiento o renovación de Auditores de la Compañía.

Cuarto.- Retribución de Administradores.

Quinto.- Autorización al Consejo para pago de dividendos a cuenta.

Sexto.- Autorización al Consejo para la ejecución de acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta o, en su caso, designación de Interventores.

Los accionistas podrán ejercer el derecho de información en los términos del artículo 122 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, conforme a su redacción por la Ley 26/2003. Asimismo y con arreglo al artículo 48.d) y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los accionistas, que a partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y el Informe de Auditores correspondiente al ejercicio 2008.

Berango, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Gometza Onaindía.

ID: A090041689-1