

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17590 MANUFACTURAS ALFE, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Manufacturas Alfe, Sociedad Anónima", a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Artea (Bizkaia), Polígono Bildosola, parcela B2, el 30 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y de ser necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las Cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas anuales e informe de gestión en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos inscribibles.

Cuarto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos e informes que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Artea, 25 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Joseba Iñaki Uriarte Castaños.

ID: A090041932-1