

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17921** EAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Vitoria, calle Jundiz, número 24, en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2009, a las trece horas, y si hubiere lugar, en segunda convocatoria al siguiente día en los mismos lugar, hora y circunstancias, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del ejercicio 2008, Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados de citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el mencionado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Constitución de una sociedad limitada. Autorización y delegaciones.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Protocolización y delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta de la junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vitoria, 21 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Guillermo Alfaro Bau.

ID: A090041861-1