

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18120** *SUMINISTROS Y SERVICIOS TERMALDE, S.A.*

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 22 de mayo de 2009, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 29 de junio de 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y aprobación si procede, de la gestión social, del ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social de 2008: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria.

Tercero.- Propuesta y aplicación en su caso, sobre la distribución de los Resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Modificación de los artículos 13 y 19 de los Estatutos Sociales .

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de Administrador Único.

Sexto.- Nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero por dimisión de Consejero anterior.

Séptimo.- Nombramiento auditor de la sociedad para ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como en su caso el informe de gestión y el informe de la auditoría de las cuentas de la sociedad elaborada por "M.M. Consulting Financiero, Sociedad Limitada", de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vitoria, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Francisco Javier Antoñanzas Aranguren.

ID: A090042312-1