

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18927** ALBERDI, S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de ALBERDI, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Bilbao en los locales de la calle Bizkaia número 4, en el Polígono Legizamon de Etxebarri, el martes 30 de junio del corriente año, a las 19,30 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Renovación Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos. Igualmente se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de conseguir gratuitamente de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bilbao, 27 de mayo de 2009.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ID: A090042920-1