

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19593** OMEGA ELEVATOR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de Omega Elevator, S.A. para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social, sita en Vitoria-Gasteiz, C/ Jundiz, 29, el próximo día 13 de julio de 2009 a las 10:30 horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 14 de julio de 2009 a las 10:30 horas en segunda convocatoria, con en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior de fecha 24/7/2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) del ejercicio 2008, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Información sobre los estados financieros del ejercicio 2008 de Omega Citylifts, Ltd.

Cuarto.- Información sobre los estados financieros del ejercicio 2008 de las sociedades Omega Elevación I+D, S.A. y Elevatronic, S.L.

Quinto.- Estudio Plan Director 2010-2012.

Sexto.- Información y ratificación del Convenio Marco celebrado con la División de Sistemas de Elevación y Movilidad Urbana, S. Coop.

Séptimo.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de Auditoría y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2008 de Omega Elevator, S.A.

Vitoria, 1 de junio de 2009.- Administrador Unico.

ID: A090044221-1