

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19939** JOLASETA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 4 de Junio del 2009, se convoca a los Señores. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Los Chopos, 18 de Neguri-Getxo, el día 10 de Julio del 2009, a las 13,30 horas en primera Convocatoria y el día 11 de Julio del 2009, a las 13,30 horas en segunda Convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio de 2008.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, o en su caso nombramiento de interventores a tal fin.

Se informa a los Señores Accionistas, que de acuerdo con la normativa legal vigente, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o examinar dicha documentación en el domicilio social.

Dada la dificultad de obtener el quórum, la Junta General tendrá lugar previsiblemente en 2ª Convocatoria.

Neguri, 5 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Javier Gondra Romero.

ID: A090045805-1