

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20122 *GRV GRUPO VIZCAÍNO DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS, S.L.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Cámara de Gipuzkoa, Avenida de Tolosa, 75, de Donostia-San Sebastián, el día 30 de junio de 2009, a las 12 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la empresa y consolidadas y del Informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2008, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Cese, reelección o nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Situación de la Compañía. Medidas a adoptar.

Quinto.- Ampliación de capital, hasta un importe de cinco millones de euros, mediante la emisión de nuevas participaciones y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales, con autorización para el supuesto de suscripción incompleta.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos y delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados en la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 86 y 51 SRL, se hace constar el derecho de los señores socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

San Sebastián, 8 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jesús Gómez Montoya.

ID: A090047300-1

cve: BORME-C-2009-20122