

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20654 *PROYECTO ONDARROA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Mercantil.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "PROYECTO ONDARROA, SOCIEDAD ANÓNIMA", en su reunión celebrada el día 25 de marzo de 2009, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la mercantil en Ondarroa, en la calle Egidazu Kaia número 23, 3.º local 4, el próximo día 30 de junio de 2009, a las 9:00 horas en primera convocatoria y el día 1 de julio del mismo año, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio sometido a censura.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que les asiste el derecho de información que establece el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Los Sres. Accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Ondarroa a, 30 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Don José Aguirregomezcorta Lecertua.

ID: A090048628-1