

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21004 EUSKOMODAL, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración de EUSKOMODAL, S.A. ha acordado convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas para su celebración en el domicilio social de San Sebastián (Plaza de Guipúzcoa s/n, Palacio de la Diputación) el día 24 de julio de 2009 a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 27 de julio de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2007.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondientes al ejercicio 2007.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2008.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio de 2008.

Quinto.- Cese reelección y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a la cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General, así como las propuestas de acuerdos e informes correspondientes.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los Señores accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene al artículo 15.2) de los vigentes Estatutos Sociales.

En San Sebastian, 10 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración D. José Luis Abad Rubio.

ID: A090049153-1