

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21412** AURRERA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de "Aurrera, S.A.", sito en Plentzia, calle Erribera, número 29-1.º, el día 24 de julio del 2009, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria el día 25 de julio del 2009, sábado, a la misma hora y en el mismo lugar y ello con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2008.

Segundo.- Exposición sobre la explotación de los locales de la Sociedad, decisiones a adoptar.

Tercero.- Ampliación de capital por importe de 150.000 euros, mediante la emisión de nuevas acciones y desembolso en metálico. Por eso la Junta se considera Extraordinaria.

Cuarto.- Ejecución de acuerdos sociales y, en su caso, delegación de poderes, al Consejo para ejecutar todos los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas anuales del ejercicio 2008 y aclaración de las del 2007), y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, de 11:30 horas a 13:00 horas los días previos a la celebración de la Junta. Asimismo, se pone a disposición de los señores accionistas el Informe justificativo, de la Ampliación de Capital.

Plentzia, 22 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Amores de Luelmo.

ID: A090050323-1