

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **22432** GRV GRUPO VIZCAÍNO DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS, S.L.

Convocatoria de Junta general de socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios de la compañía "GRV Grupo Vizcaíno de Empresas Industriales y de Servicios, S.L." a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en la Cámara de Gipuzkoa, avenida de Tolosa n.º 75, de Donostia-San Sebastián, el lunes día 20 de julio 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 dos millones de euros con setenta céntimos, por aportaciones dinerarias y mediante la emisión de nuevas participaciones y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, con autorización para el supuesto de suscripción incompleta.

Sexto.- Renovación órgano administración.

Séptimo.- 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.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 86 y 51 L.S.R.L., 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. Así mismo se hace saber a los socios que tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a obtener de la sociedad de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los textos íntegros de las modificaciones propuestas, así como también los informes del Consejo de Administración en relación con las mismas.

Donostia-San Sebastián, 1 de julio de 2009.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, José Ramón Vizcaino Gómez.

ID: A090052416-1