

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**24961** *INMOBILIARIA RIBA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca a todos los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar a las doce horas del día 31 de agosto de 2009, en el calle Coso, 33, oficina 3-D, Zaragoza, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Memoria, Balance, cuenta de resultados y estado de cambios en patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Acordar el traslado del domicilio social de la compañía a polígono "San Miguel", sector 4, calle Albert Einstein, n.º 2, 50830 Villanueva de Gállego, Zaragoza, y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Acordar la modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales confiriendo la administración y representación de la sociedad a un Administrador social único.

Sexto.- Nombramiento de Administrador.

Séptimo.- Autorizar al órgano de administración para que la compañía pueda avalar, prestar fianza o garantizar operaciones realizadas por otras empresas del grupo.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como copia del informe de gestión. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste de acuerdo con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente, en cuanto se refiere a los puntos cuarto y quinto del orden del día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 16 de julio de 2009.- El Administrador social, Carlos Rivera Ballarín.

ID: A090057427-1

cve: BORME-C-2009-24961