

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**26508** MEGAVÍDEO, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad "Megavideo, S.A." a celebrar en el domicilio social sito en Izurtza (Bizkaia), Barrio Eleizalde n.º 25, el 21 de septiembre de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 22 de septiembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Dimisión de Consejero. Nombramiento de nuevo consejero o consejeros, reelección de consejeros y/o en su caso, modificación del modo de organizar la administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, aprobación y firma del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a aprobación de la Junta en los términos previstos en el artículo 212 LSA y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Izurtza (Bizkaia), 4 de agosto de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Carlos Arriaga Uriarte.

ID: A090061587-1