

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27941 CABARRI, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Cabarri, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sdad. Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la mercantil Hormigones Vascos, Sociedad Anónima sito en Bilbao, calle Licenciado Poza, 8-6.º derecha, el día 21 de octubre de 2009, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar al órgano de administración para comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos que se adopten y realizar cuantas actuaciones sean precisas para la plena eficacia de los acuerdos tomados.

Quinto.- Lectura, aprobación, si procede y firma del Acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao a, 14 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Careaga Hormaza.

ID: A090067279-1