

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27946** *ESBER, S.A.*

Se hace público que el Consejo de Administración de "ESBER, S.A." ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en Barakaldo, Hotel Novotel, calle Río Castaños n.º 2, el día 20 de octubre de 2009, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 21 de octubre del mismo año, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta de aplicación del resultado, formulados por el Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación o censura, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o ratificación, si fuera ello pertinente, de Auditores para el ejercicio 2009 y Administradores.

Se recuerda a los accionistas que les asiste el derecho de información que establece el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Barakaldo, 9 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Doña Concepción Estefanía Estefanía.

ID: A090068077-1