

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28321** DEVAKOL, S.A.

Junta general extraordinaria de accionistas.

José María Irusta Urain, Administrador único, cuyo cargo esta caducado en la actualidad y, socio mayoritario de "Devakol, S.A." de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid (28019), calle Algaba 5 y 7 posterior, en primera convocatoria, el 28 de octubre de 2009, a las 12 horas o, en segunda convocatoria, el día siguiente y en el mismo lugar y hora.

El orden del día de los asuntos sobre los que se va a deliberar es el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de sus Juntas generales así como los acuerdos y demás actuaciones efectuadas por don José María Irusta Urain en esta sociedad y en todas las sociedades en las que participa la misma, hasta la fecha.

Segundo.- Cese de Administrador único.

Tercero.- Exámen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios de los años 2005 a 2008, ambos años inclusive.

Cuarto.- Disolución de la sociedad, nombramiento de Liquidador y liquidación de la misma.

Quinto.- Delegación en el socio mayoritario de la sociedad de las facultades de interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta conforme a lo establecido en la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la ley de sociedades anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas.

Madrid, 8 de septiembre de 2009.- El Consejero único, cargo en la actualidad caducado, y socio mayoritario de la sociedad.

ID: A090066319-1