

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33221 *BERGÉ Y COMPAÑÍA, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de diciembre, a las doce horas, en Bilbao, en el Sheraton Bilbao Hotel, calle Lehendakari Leizaola, número 29. Caso de no reunirse la mayoría necesaria, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 19 de diciembre de 2009, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente sobre los acontecimientos habidos desde la última Junta General.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados de la sociedad, todos ellos correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2008.

Quinto.- Nombramiento y reelección de Señores Consejeros.

Sexto.- Designación de auditores.

Séptimo.- Fijar la cuantía de la retribución al Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 16 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Aranguren Ganchequi.

ID: A090084078-1