

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8326 ARISA, S.A.

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 29 de mayo de 2010, a las 11:00h en primera convocatoria, y el día 30 de mayo de 2010 a las 11:00 h en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Logroño, Avenida de Burgos 101, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Informe de Gestión, e Informe Medioambiental del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Informe de Gestión e Informe Medioambiental consolidados del Grupo, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Someter a la consideración de la Junta la evolución de los trabajos efectuados en materia de Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica.

Quinto.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad de forma gratuita, aquellos documentos que han de ser sometidos para aprobación de la Junta convocada.

Logroño, 15 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Ariznavarreta Calvo.

ID: A100026030-1