

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26122** ALBEASA, S. A.

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Centro de negocios "Torre Monreal" calle Torre Monreal numero 1 oficina 1 de Tudela, Navarra a las 11:30 horas del día 10 de septiembre de 2010, en primera convocatoria o el día 13 de septiembre de 2010, a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Cese y nombramiento en su caso, de administradores miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación si procede del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta de accionistas, y en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2009 informes de gestión e informes del auditor de cuentas.

Tudela, 3 de agosto de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Carmelo Jiménez Sagardoy.

ID: A100062367-1