

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5724** *AMPSA ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

El Administrador solidario de la mercantil "Ampsa Almacén de Materias Primas, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 7 de mayo de 2009, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la sociedad sito en Erandio (Vizcaya), Ribera de Axpe sin número, en primera convocatoria. Y en segunda, si fuese precisa, la junta general tendrá lugar en el mismo local y hora, el día 8 de mayo de 2009, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social de la compañía a cero con el fin de compensar pérdidas, mediante la amortización de todas las acciones y simultáneamente ampliar el capital social de la compañía en un millón doscientos mil (1.200.000) euros mediante la creación de 120.000 nuevas acciones de 10 euros de valor nominal, numeradas de la 1 a la 120.000 siendo el contravalor de la ampliación una aportación dineraria de 1.200.000 euros.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la compañía como consecuencia del acuerdo precedente.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, aprobación y firma del acta de la Junta.

Los accionistas en virtud del artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir del día de hoy, tendrán a su disposición y podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación del artículo de los Estatutos Sociales propuesta en el punto segundo del orden del día y del informe sobre la misma así como el informe relativo a la reducción y ampliación de capital, y podrán pedir la entrega y/o envío gratuito de los mismos. Asimismo, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Erandio (Vizcaya), 23 de marzo de 2009.- El Administrador Solidario, Pedro Ignacio San Martín Prieto.

ID: A090019002-1