

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9649 *ACHAPE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración de Achape, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que habrá de celebrarse en las oficinas de Aboaser, Sociedad Limitada sitas en la calle Landazuri, número 7, primero izquierda, en la localidad de Vitoria-Gasteiz, en primera convocatoria el día 11 de junio de 2009, a las dieciocho treinta horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 12 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como resolver sobre la aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social correspondiente al 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las directrices de actuación de la sociedad para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y el derecho de representación y voto se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Vitoria-Gasteiz, 14 de abril de 2009.- Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A090027318-1