

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13409 GRUPO INMOBILIARIO ARCO ATLÁNTICO, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en los locales de la Sociedad Bilbaína, calle Navarra, 1 (Bilbao), el día 19 de junio de 2009, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado de "Grupo Inmobiliario Arco Atlántico, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Cambio del domicilio social y correspondiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Así mismo, a partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o pedir la entrega, del texto íntegro de la modificación de los Estatutos y del informe sobre la misma a que se refiere el punto 2.º del orden del día.

Los socios tienen derecho al envío gratuito de los citados documentos.

Bilbao, 11 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Bayano Sarrate.

ID: A090036206-1