

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17866** BI-FIT, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Bi-Fit, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración en el domicilio social en Vitoria-Gasteiz, calle Perretagana, número 10, Polígono industrial de Jundiz (C.T.V.), el día 29 de junio de 2009, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el día 30 de junio del mismo año, al objeto de deliberar sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, en su forma abreviada, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2008, formulada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas, en su caso.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y a obtener de la Sociedad su entrega de forma gratuita.

En cuanto a la asistencia, representación y adopción de acuerdos sociales se estará a lo dispuesto en los estatutos sociales y la Ley Sociedades Anónimas.

Vitoria-Gasteiz, 26 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Luis Beistegui Chirapozu.

ID: A090042314-1