

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18145** URKABE BENETAN, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 31 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Rentería (Gipuzkoa), polígono Masti Loidi, 7-9-11, sector 41, parcela M-6.1.2.3, a las 11.00 horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, y si procediere, al siguiente día, 30 de junio de 2009, a las 11.00 horas, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, en cumplimiento del artículo 212 LSA, podrán los señores accionistas examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Rentería (Gipuzkoa), 26 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Rioja Calvo.

ID: A090042547-1