

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18439 *SERVICIOS ELEVADORES Y ANDAMIOS ZELAN,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2009 a las 11:30 horas en Hurtado de Amézaga, 27-6.º, Departamento 1, en Bilbao, y al día siguiente 30 de Junio en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de los resultados, gestión del consejo de administración, todo ello del ejercicio al 31 de diciembre del 2008 que ha sido auditado por la empresa "Asegi Auditores, Sociedad Limitada".

Segundo.- Renovación de auditores "Asegi Auditores, Sociedad Limitada", para los ejercicios 2009 y 2010.

Tercero.- Tratar contenido del Burofax, de fecha 27 de marzo de 2009 enviado por accionista a la atención del Consejero Delegado.

Cuarto.- Información sobre el estado del cambio de pabellón.

Quinto.- Procedimiento a seguir a la hora de solicitar garantías de avales en operaciones de créditos en entidades financieras.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general citados en el punto primero del orden del día, así como el informe de auditores.

Astigarraga, 25 de mayo de 2009.- El Secretario y Consejero Delegado. Luis Miguel Pescador Rodero.

ID: A090042931-1