

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26641** *MANUEL ACHA Y CÍA, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración de MANUEL ACHA Y CÍA, S.A., en su reunión de fecha del 22 de JUNIO de 2009, ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrara en Bilbao, en primera convocatoria, el día 1 de Octubre de 2009, a las DOCE HORAS horas, en el Hotel Ercilla (calle de Ercilla n.º 37,) y en segunda convocatoria, el siguiente día 2 OCTUBRE de 2009 de (VIERNES), en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de la gestión social, todos ellos referidos al ejercicio cerrado al pasado 14 de abril de 2009.

Segundo.- Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 14 de abril de 2009.

Tercero.- Informe sobre los actuales inmovilizados de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta.

Quinto.- Nombramiento de Accionistas Interventores del Acta de la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores Accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen preciso, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Bilbao, 15 de julio de 2009.- IMANOL ANACABE MAIDAGAN  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ID: A090062013-1