

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12274** ACHAPE, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Achape, S.A., ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en las oficinas de Aboaser, S.L., en Vitoria-Gasteiz, calle Landazuri, nº 7 1º Izda, en primera convocatoria el día 10 de junio de 2010, a las dieciocho treinta (18,30) horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 11 de junio de 2010, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se advierte a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como resolver sobre la aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social correspondiente al 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las directrices de actuación de la sociedad para el ejercicio 2010.

Cuarto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y el derecho de representación y voto se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Vitoria-Gasteiz, 3 de mayo de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A100032902-1