

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****995** *ACTIVA TIENDAS DE EUSKADI SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad en San Sebastian, calle Miracruz, 10, el día 27 de febrero, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 28, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Segundo.- Reducir el Capital social a Cero euros, mediante la amortización de todas las acciones de la sociedad, y ampliar simultaneamente el Capital social con el fin de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad, en virtud de lo dispuesto en el art. 163 del T.R.L.S.A..

Tercero.- Renovación del órgano de administración social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

San Sebastián, 22 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de administración, don José María Irulegui Semperena.

ID: A090004357-1