

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25385** ALBERDI, S.A.

Convocatoria de Juntas generales Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad "Alberdi, S.A." convoca a los Srs. Accionistas de esta sociedad, a las Juntas Generales, Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social en Bilbao, el día 3 de septiembre de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, la Junta Ordinaria, y a las 17:30 hora, la Junta Extraordinaria, y al día siguiente en el mismo lugar y horas, si procediera, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008; propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Conveniencia de efectuar el traslado del domicilio social al municipio de Etxebarri (Bizkaia) y correspondiente modificación estatutaria.

Segundo.- Conveniencia de modificar el órgano de Administración de la Sociedad: Cese del Consejo de Administración, nombramiento de Administrador Único o Administradores Solidarios y correspondiente modificación estatutaria.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

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

Conforme establece el artículo 212 de la L.S.A., a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bilbao, 24 de julio de 2009.- María Luisa Urizar Arza, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A090059307-1