

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27590** *ALMACENES ELÉCTRICOS VASCONGADOS, S.A. (AELVASA)*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad de fecha 7 de septiembre de 2009, se convoca la Junta General de Accionistas, con el carácter Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle General Concha, 25 – 2º, en primera convocatoria, a las 19:30 horas del próximo día 16 de octubre de 2009, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación económica, financiera y comercial del sector. Incidencia en la sociedad y posicionamiento de la misma.

Segundo.- Adquisición derivativa efectuada por la propia Sociedad de acciones propias.

Tercero.- Reducción del capital social por amortización de la autocartera existente. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales. Supresión de cualquier traba a la libre transmisibilidad de las acciones de la Entidad. Supresión de los artículos 7, 8 y 9 de los Estatutos Sociales. Renumeración de los artículos de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos en los términos más amplios.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social de la Entidad, sito en calle General Concha, 25 – 2º, de Bilbao, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Bilbao, 8 de septiembre de 2009.- El Administrador Único, Ángel Gómez Navas.

ID: A090066027-1