

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **27591** *AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de octubre de 2009, a las dieciocho horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ampliación de capital mediante aportación dineraria y creación de nuevas acciones sin exclusión del derecho de suscripción preferente.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- En su caso, delegación de facultades en el Órgano de Administración para llevar a cabo las facultades establecidas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Amorebieta (Vizcaya), 8 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090066070-1