

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19871** *ILARDUYA HOLDING, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Ilarduya Holding, Sociedad Anónima convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en la "Sociedad Bilbaína", situada en Bilbao-Bizkaia, calle Navarra, número 1, el día 25 de junio de 2010, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere preciso, la Junta General tendrá lugar el día 26, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoria relativo todo ello al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Memorias, Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias consolidadas del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Renovación del contrato con los Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 26 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, David Ilarduya Canales.

ID: A100043722-1