

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35078** ALKIHAIZEA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Alkihaizea, Sociedad Anónima, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la citada mercantil a celebrar en el domicilio social, sito en Urnieta (Gipuzkoa), Polígono Ergoien 1-2, el día 30 de diciembre de 2010, a las once horas, en primera convocatoria y a la misma hora el día siguiente, si fuese preciso en segunda convocatoria, con el fin de resolver los asuntos contenidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales, del ejercicio 2009 y de la gestión social en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de la Compañía para los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales, para facilitar la celebración de Junta en localidad distinta a la del domicilio social.

Quinto.- Otorgamiento de facultades o poderes para llevar a término los anteriores acuerdos.

A partir de la convocatoria de la presente Junta General, junto al derecho de información general que les asiste, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como a solicitar el envío gratuito de dichos documentos, al igual que el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta.

En Urnieta (Gipuzkoa), 2 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Faustino Mayoz Malcorra.

ID: A100087066-1