

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4408**     *PROGECO BILBAO, S.A.*

Por la presente se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Avda. Antonio Alzaga n.º 138, Cabièces, Santurtzi) el día 31 de marzo de 2011, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Información a los socios del contenido y conclusiones del informe elaborado sobre los posibles daños económicos ocasionados a la sociedad.

Segundo.- Medidas a adoptar en relación con los órganos de administración y gestión de la compañía.

Tercero.- Conflicto de intereses de socios con la sociedad. Medidas a adoptar y modificación del número de consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Los socios tendrán a su disposición los informes en el domicilio social, sin perjuicio de la remisión personal a cada uno.

Santurtzi, 23 de febrero de 2011.- Por el Consejo de Administración, su Secretario José Eguía Ispizua.

ID: A110013368-1