

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**32029** ARABARRI, S.A.

A instancia del Señor Presidente en cumplimiento del artículo 16 b) de los Estatutos Sociales se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava, Sociedad Anónima Arabako Kultura Ondare Eraikia Kudeatzeko Sozietate Anonimoa "Arabarri", a celebrar en la Excelentísima Diputación Foral de Álava, sita en la Plaza de la Provincia, sin número el día 17 de noviembre de 2011 a las diecisiete horas en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria con el fin de deliberar y acordar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Constitución de la nueva Junta General de la Sociedad.

Segundo.- Cese del actual Consejo de Administración y elección de nuevos Consejeros.

Tercero.- Creación de una página web corporativa.

Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General. Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Apoderamientos para cumplimentar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar o solicitar de la Sociedad el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz a, 4 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Ruiz de Arbulo Cerio.

ID: A110073518-1