

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**34923** EKARPEN SPE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ekarpén SPE, Sociedad Anónima (en adelante la "Sociedad") de fecha 27 de octubre de los corrientes, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Bilbao, calle Rodríguez Arias, número 23, 6.º, a las 16:30 horas del día 15 de diciembre de 2011, en primera convocatoria, y el día 16 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 1, 6, 9, 11, 16, 17, 19, 25, 26, 35, 41 y 46 de los Estatutos Sociales a fin de adaptar las referencias legislativas a las nuevas normas, así como para incorporar algunas de las novedades introducidas por las mismas para reducir los costes de funcionamiento y organización.

Segundo.- Aumento del capital social en la cifra de 4.488.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones, cuyo contravalor se hará efectivo mediante aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Determinación del número de miembros que compondrán el Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de administradores.

Cuarto.- Autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos: Texto íntegro de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas relativos a los puntos primero, segundo y cuarto del orden del día. Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificaciones estatutarias que se contiene en el punto primero del orden del día. Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aumento de capital que se contiene en el punto segundo del orden del día.

Bilbao, 3 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Álvaro Aldámiz-Echevarría del Castillo.

ID: A110081222-1