

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1362** ELDU, S.A.

El Consejo de Administración de "Eldu, Sociedad Anónima) convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de Febrero de 2012 a las 19,30 horas, en el Hotel Hesperia Zubialde, Camino de la Ventosa, número 34 Bilbao (Bizkaia), y de no ser posible, por no darse quórum necesario, en segunda convocatoria, el 1 de Marzo de 2012 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta o los acuerdos de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio de 2011, formulada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Valoración de las acciones.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, sito en Carretera Bilbao-Galdakao, números 11-13 Bilbao, los documentos a que hacen referencia los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital. Así como pedir el envío gratuito de los mismos.

Cada accionista podrá ser representado solo por otro accionista, o sus representantes legales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la Ley de sociedades de Capital.

Bilbao, 23 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Martín Gutiérrez.

ID: A120004736-1