

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30396** SASKI BASKONIA, S.A.D.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en primera convocatoria, el día 28 de diciembre de 2012, a las 16 horas, en la sede de la sociedad, Fernando Buesa Arena, Portal de Zurbano, s/n, Vitoria-Gasteiz, la Junta General Ordinaria y, seguidamente la Extraordinaria, y en segunda convocatoria, al siguiente día, a la misma hora, en el mismo lugar y en igual orden, con los siguientes órdenes del día:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría del ejercicio social 2011-2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión social y de la aplicación del resultado del ejercicio 2011-2012.

Tercero.- Notificación del cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Designación de auditores para los ejercicios 2012-13, 2013-14 y 2014-15.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, designación de dos accionistas que suscriban la misma.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales al objeto de adecuar la redacción del mismo a lo dispuesto en el artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y designación de la página web de la Sociedad como página web corporativa a los efectos de publicación previstos en dicho Texto Refundido.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, designación de dos accionistas que suscriban la misma.

Tercero.- Delegación en la persona del Consejero Delegado de la Sociedad, a fin de poder elevar a público e inscribir la modificación estatutaria, con plenos efectos y poderes de rectificación o aclaración o subsanación.

Se informa a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en las oficinas de la sede social los documentos que han de someterse a su aprobación en las Juntas y la memoria explicativa de la modificación estatutaria, pudiendo solicitar copia de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 21 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan José Seoane Osa.

ID: A120080020-1