

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****778** *AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A.*

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 25 de febrero de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 26 de ese mes a la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día.

Primero.- Ampliación del número de consejeros. Ceses y nombramientos de consejeros y cargos.

Segundo.- Modificación del artículo treinta y dos de los Estatutos Sociales, sobre retribución de los administradores.

Tercero.- Facultades para formalizar los acuerdos precedentes.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y a pedir la entrega ó envío gratuito de estos documentos.

Amorebieta (Bizkaia), 15 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. José Ramón López Larrinaga.

ID: A090002803-1