

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3247 ELDU, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de ELDU, SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 1 de Abril de 2009, a las 19,30 horas, en el Hotel Barceló Avenida, de Bilbao (Bizkaia), Avenida de Zumalacarregui, 40, y de no ser posible, por no darse quórum necesario, en segunda convocatoria, el 2 de Abril de 2009 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 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio de 2008, 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 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. 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 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 26 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.
José Antonio Martín Gutiérrez.

ID: A090012716-1