

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3511** *GILLIAM DIAFILTER ESPAÑOLA, S.A.*

El Administrador General Único de la sociedad ha resuelto convocar a Junta General de Accionistas Extraordinaria de la Sociedad a celebrar el día 14 de abril de 2.009, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, en su caso, el día siguiente, 15 de abril de 2.009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Renovación del Órgano de Administración y en su caso modificación de los Estatutos sociales, en orden a regular el Consejo de Administración.

Segundo.- Retribución del Órgano de Administración.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Zamudio, 6 de febrero de 2009.- Administrador General Único, Ignacio Albizuri Sagarminaga.

ID: A090012942-1