

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

6161 *EUSKAL KOMUNIKABIDEEN HEDAPENERAKO ELKARTEA, S.A.
E.K.H.E., S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los/as señores/señoras accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 22 de Mayo de 2.009, a las nueve (09,00) horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 23 de Mayo de 2.009, sábado, en el mismo lugar y a las Once (11,00) horas, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, y la Propuesta de aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.008.

Segundo.- Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Información sobre inversiones y proyectos.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los/as señores/señoras accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Asimismo se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en la sede social los documentos relativos a las Cuentas Anuales y a la Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio del año 2.008 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión o, en su caso, a pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Bilbao, 25 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Landa Fernández.

ID: A090020334-1