

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6957** *EUROGRU, S.A.*

El consejo de administración de EUROGRU , S.A., ha acordado, con fecha de 15 de marzo de 2009, convocar una junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Zaldibia (Gipuzkoa), en Casa Kattero-enea , izquierda, el día 15 de mayo del corriente, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Elección del nuevo consejo de administración.

Segundo.- Modificación de los artículo 9 y 10 de los Estatutos Sociales de Eurogru S.A.

Tercero.- Ratificación por parte de la junta general de lo actuado por los consejeros salientes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Zaldibia, 25 de marzo de 2009.- El secretario del consejo de administración.

ID: A090021929-1