

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7575 EUSKALTEL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en su domicilio social, en Parque Tecnológico, Edificio 809, Derio (Bizkaia), el día 20 de mayo de 2009, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 21 de mayo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Euskaltel, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008, así como de la aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación del cargo de auditor de cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Derio a, 15 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Allende Arias.

ID: A090024700-1