

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10766** ZABALGARBI, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao, en el domicilio social Artigasbidea, 10, el día 9 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 10 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo y Memoria, y del Informe de Auditoría sobre las mismas, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Tercero.- Prórroga y/o nombramiento de auditores de la sociedad.

Cuarto.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, el Informe de Gestión, las Cuentas Anuales, la propuesta de Aplicación de Resultados y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao a, 27 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Lizarraga Ochoa.

ID: A090029750-1