

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11369** JAIZKIBIA, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Pasaia (Itsasmendikoi, C/ Los Marinos, n.º 2), el día 8 de junio de 2009, a las 11:15 horas, en primera convocatoria, y si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 9 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pasaia, 30 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Markel Olano.

ID: A090030720-1