

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11955** *BILBAO RÍA 2000, S.A.*

Propuesta de convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por el Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad Bilbao Ría 2000, que se celebrará en primera convocatoria a las diez horas y treinta minutos del día 24 de junio de 2009 y, en su defecto, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en la sala del Consejo de la sede de la sociedad, calle José María Olábarri, número 4, planta C, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta general ordinaria.

Se comunica, asimismo, que los accionistas tienen derecho a obtener de forma gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe formulado por el órgano de administración con su justificación, y -en general- cuanta información y documentación requieren la vigente Ley de Sociedades Anónimas y sus normas complementarias del Reglamento del Registro Mercantil.

Bilbao, 23 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Iñaki Azkuna Urreta.

ID: A090032298-1