

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12009** EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Editorial Iparraguirre, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el PALACIO EUSKALDUNA de Bilbao, Avenida Abandoibarra, número 4, el día 18 de junio de 2009, a las once y treinta, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Editorial Iparraguirre, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008, así como de la aplicación de los resultados del citado ejercicio anual, que formula el Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para adquirir acciones de la sociedad, en las condiciones y límites establecidos en los artículos 75 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao a, 29 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Jon Iñaki Alzaga Etxeita.

ID: A090032009-1