

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13531** OLAVE SOLOZABAL Y CÍA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Eibar (Gipuzkoa), calle Blas Etxebarria, número 3, el día 19 de Junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de Auditores para el ejercicio 2009.

Quinto.- Estudio y acuerdo sobre la ampliación de capital propuesta por compensación de créditos, previa renuncia al derecho de adquisición preferente. En su caso, modificación del artículo estatutario afectado.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el indicado domicilio, los documentos y el informe de los Administradores, sobre los cuales verse el orden del día, pudiendo pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Eibar, 7 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. José Luis Barrenechea Ucin.

ID: A090036040-1