

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14832** *EUSKAL KIROL APOSTUAK, S.A*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Auditorio del Parque Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio, el día 23 de junio de 2009, a las 10 horas y 30 minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configurarán el,

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y de la propuesta de aplicación del resultado. Los documentos que se someten a aprobación se encuentran a disposición de los accionistas.

Segundo.- Ratificación, si procede, por parte de la Junta general del nombramiento por cooptación de Mare Irun, S.L. como miembro del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Memoria informativa de la actividad desde la puesta en marcha.

Cuarto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

La asistencia y derecho de representación se ajustarán a lo establecido en los Estatutos sociales y a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zamudio, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Fernández Sáiz.

ID: A090038747-1