

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16080** *FUDIKE, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Fudike, Sociedad Anónima Laboral, se convoca a los señores accionistas de esta Compañía, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Ibarra, Belabieta, n.º 5 el día 29 de junio de 2.009 a las 16 horas, y en su defecto en 2.ª convocatoria el día 30 de junio de 2.009 a la misma hora y lugar con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.008.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Cambio de clase de acciones y modificación en su caso de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales.

Quinto.- Modificación de los artículos 7, 8, 10 y 13 de los estatutos Sociales y Refundición en un solo texto de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento-Elección de C&O Consultores y Auditores, Sociedad Limitada, como Auditores de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2010.

Séptimo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Octavo.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Intervención del Notario: el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia del Notario para que levante Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de acuerdo con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tolosa, 11 de mayo de 2009.- El presidente del consejo de Administración, José María Jimeno Sacristán.

ID: A090040049-1