

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17620** PASAIAKO IZOTZA, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Recinto Pesquero s/n en Pasajes San Pedro, el próximo día 3 de Julio de 2009 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 4 de Julio en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de órgano de administración.

Segundo.- Modificación de estatutos en cuanto a número de miembros del Consejo de Administración con propuesta de nueva redacción del artículo 19º de los estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de órgano de administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de aplicación de Resultado del ejercicio 2008.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de Interventores.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 144 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónima, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A los efectos señalados en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Pasajes, 19 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo. D. Jaime Tejedor Uranga.

ID: A090040296-1