

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18050** *ÓPTICA KONOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por los administradores de la sociedad se ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria en Bilbao, calle alameda recalde, 35-B 1º izquierda, a las 20:30 horas del día 29 de junio de 2009, y en caso de no existir quórum suficiente al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2008.

Cuarto.- En su caso, Reducción del Capital Social en la medida necesaria incluso hasta cero euros y aumento simultáneo de capital social hasta la cifra de 150.000 euros, para compensar pérdidas, mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias por compensación de créditos y modificación de los Estatutos Sociales como consecuencia de tales operaciones.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de esta fecha, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en especial a los que hace referencia los artículos 155 y 144 apartado c, así como a la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, a, 24 de mayo de 2009.- Los Administradores Mancomunados. María del Carmen Linaza Fernández y Begoña Ibáñez Uriarte.

ID: A090042358-1