

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18369** *IRAURGI LANTZEN, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo lunes día 29 de junio, a las 19:00 horas en el Palacio Intsausti de Azkoitia, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procede, para el día 30 de junio a la misma hora y lugar con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Subsanación de error en la redacción del artículo 13 de los Estatutos Sociales de Iraurgi Lantzen, S.A.

Segundo.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración relativo a la renuncia y nombramiento de nuevo consejero de acuerdo al artículo 14 de los Estatutos Sociales y 138 del R.D. 1564/1989.

Tercero.- Censura de la gestión social, propuesta de aprobación de las cuentas del ejercicio 2008 y aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para los tres próximos ejercicios.

Quinto.- Constitución de Loiola Berrikuntza Fundazioa.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de auditoría de cuentas.

Azkoitia, 27 de mayo de 2009.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Asier Aranbarri Urzelai.

ID: A090042994-1