

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**21017** *PLANEXA, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 27 de julio de 2009 en la sede social sita en Bilbao, calle Juan de Ajuriaguerra, n.º 19, 2.º B, a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de reducción del capital social de la Compañía a cero euros al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad por consecuencia de pérdidas y, simultáneamente, acuerdo de ampliación de dicho capital en la suma de 64.400,00 euros como mínimo.

Segundo.- Modificación de los Estatutos de la Sociedad en base al acuerdo adoptado en el punto anterior.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Derecho de información: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar por escrito al Consejo de Administración las informaciones y aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 18 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jesús M.ª Echave Román.

**ID: A090049501-1**