

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32285** *BREGA DE SERVICIOS MARÍTIMOS, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad "Brega de Servicios Marítimos, S.A.", convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Bilbao, Ibáñez de Bilbao, 3, el próximo día 16 de diciembre de 2009, a las once horas treinta minutos en primera convocatoria.

El Orden del día de los asuntos a tratar en la Junta será:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Estado de cambios del Patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo), Informe de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Aplicación de las Reservas Voluntarias de la sociedad a la compensación de pérdidas.

Quinto.- Aplicación de la Reserva Legal de la sociedad a la compensación de pérdidas.

Sexto.- Aprobación del Balance de la sociedad, a 31 de octubre de 2009.

Séptimo.- Reducción del Capital Social de la sociedad para la compensación de pérdidas y restablecimiento del equilibrio entre el patrimonio y la cifra de capital social; mediante la disminución del valor nominal de las acciones.

Modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser objeto de aprobación, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta de reducción de capital y el Informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 3 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Zubimendi Zamacona.

ID: A090080458-1