

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32491** *ELECTRO VIZCAYA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, ubicado en Bilbao, María Díaz de Haro, número 57, el día 29 de diciembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos octavo (8º), decimosexto (16º) y vigésimo séptimo (27º) de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten, y su subsanación en su caso.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde 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.

Bilbao, 3 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Alonso Lobo.

ID: A090080879-1