

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34422** URONDO, S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en las oficinas de la Sociedad, sitas en Ondarroa (Bizkaia), Egidazu Kaia, 23-2.º, el día 28 de diciembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de diciembre de 2009, de ser necesario, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, informe y gestión del órgano de Administración del ejercicio 2008.

Tercero.- Modificación de los artículos 26 y 30 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita tales documentos, así como de los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Administradores y de los auditores de cuentas.

Ondarroa, 21 de noviembre de 2009.- El Presidente.

ID: A090086515-1