

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36940** ALBERDI, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

La Administradora Única de la Sociedad "ALBERDI, S.A." convoca a los Srs. Accionistas de esta sociedad, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social en Bilbao, el día 25 de Enero de 2010 a las 17,30 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, si procediera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Administradora Única sobre el estado económico de la sociedad y sobre las actuaciones judiciales efectuadas con posterioridad a la celebración de la última junta de accionistas.

Segundo.- Propuesta de Ampliación del capital social por importe de seiscientos mil euros (600.000) mediante la emisión de nuevas acciones y con aportación dineraria, de acuerdo con el Informe elaborado por la Administradora Única.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación, si procede, a la nueva cifra de capital.

Cuarto.- Delegación de Facultades para la ejecución del aumento de capital acordado, en su caso, y para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

El informe que sirve de base para la operación del punto segundo así como la modificación estatutaria resultante de la operación se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social, los cuales tienen el derecho a pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

Bilbao, 18 de diciembre de 2009.- María Luisa Urizar Arza, Administradora Única de la Sociedad.

ID: A090094031-1