

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13743** *INVERSIONES ZUBIATZU, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Elgoibar, Gipuzkoa (calle San Antolín, número 3), el día 18 de junio de 2010, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 19 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación de la Sociedad y de las sociedades participadas.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2009, así como de las Cuentas Anuales consolidadas del grupo de sociedades del que "Inversiones Zubiatzu, Sociedad Anónima", es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2009.

Cuarto.- Modificación del sistema de retribución del Consejo de Administración de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales de la Sociedad.

Quinto.- Remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2010.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en los artículos 212.2 y 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría consolidados, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Elgoibar (Gipuzkoa), 5 de mayo de 2010.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Don Luis Hilario Unceta Barrenechea Sistiaga.

ID: A100034478-1