

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14487** TORRE DE OÑA, S.A.

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, convocar Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Párganos, Laguardia (Álava), el día 21 de junio de 2010 a las 9 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 22 de junio, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2009 así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para proceder por cuenta de la sociedad a la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Modificación de los artículos 3, 4, 9, 14, 17, 26, 29, 31, 36 y 37 de los Estatutos sociales con el fin de mejorar la redacción de algunos de ellos, adecuarlos a las modificaciones legales habidas en los últimos años, suprimirlos o reenumerarlos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida gratuitamente copia de todos los documentos sociales que tienen relación con el orden del día.

Párganos, 8 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100034953-1