

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15146** E. ERHARDT Y COMPAÑÍA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad "E. Erhardt y Compañía, Sociedad Anónima" con Código de Identificación Fiscal A-48003628 convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad sito en Bilbao (Vizcaya), calle Ercilla, n.º 19, 4.º, el día 28 de junio de 2010, a las 12:00 horas y, cuyo orden del día es el siguiente:

Orden del día

Primero.- La aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivos) así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado, referido al ejercicio económico de 2009, así como las Cuentas Anuales y el informe de gestión del Grupo Consolidado.

Segundo.- Censura de la gestión social referida al ejercicio económico del año 2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que está a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos relativos a todos los asuntos del orden del día, incluido el informe justificativo de la modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Bilbao, 17 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Alonso Olarra.

ID: A100039540-1