

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28321** ZIZZO BILLANTE HNOS., S.A.

El Administrador Único convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Mutriku, Polígono Industrial Mijoa, número 8, el día 30 de octubre de 2010, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuera precisa, el día 31 de octubre de 2010, en el mismo lugar a las 10.00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del nombramiento de Auditor a favor de AGEM Consultores, Sociedad Limitada, realizada por el Administrador Único al amparo y efectos del artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación al aumento de capital por compensación de créditos a tratar en el siguiente punto del orden del día.

Segundo.- Aumento de capital en 400.001,56 euros (Cuatrocientos mil un euros con cincuenta y seis céntimos) por compensación de créditos, mediante la creación de 66.556 nuevas acciones de 6.01 Euros de valor nominal, adoptando los acuerdos necesarios.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, como consecuencia del aumento de capital por compensación de créditos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Compañía o pedir la entrega o el envío gratuito de la totalidad de los documentos relativos al orden del día, el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro de la misma, el informe del órgano de administración en relación al aumento de capital por compensación de créditos propuesta, así como la certificación e informe de los auditores relativos a la exactitud de los datos ofrecidos por los administradores con relación a los créditos a compensar, conforme a los artículos 287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital.

Mutriku, 10 de septiembre de 2010.- El Administrador Único, Santi di Quarto.

ID: A100068458-1