

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**771** *EUSKAL KIROL APOSTUAK, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Auditorio del Parque Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio, el día 17 de Febrero de 2.011, a las 10 horas y 30 minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configurarán el

Orden del día

Primero.- 1. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.009, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.- 2. Memoria informativa de la actividad de la sociedad.

Tercero.- 3. Propuesta de delegación de facultades en el Consejo de Administración para el aumento de la cifra de capital social.

Cuarto.- 4. Propuesta de Plan de Opciones sobre Acciones para la plantilla laboral de la sociedad.

Quinto.- 5. Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- 6. Nombramiento de auditores de cuentas del Grupo Reta.

Séptimo.- 7. Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes sobre las mismas, y pedir su entrega o el envío gratuito. La asistencia y derecho de representación se ajustarán a lo establecido en los Estatutos Sociales y a las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital.

Zamudio, 12 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Manuel Fernández Sáiz.

ID: A110002307-1