

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****916** PASAIAKO IZOTZA, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Recinto Pesquero, s/n, en Pasajes San Pedro, el próximo día 25 de febrero de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 26 de febrero, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010, así como la aprobación de la gestión social de la compañía.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Cese de Consejero y Consejero Delegado.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

A los efectos señalados en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier socio para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como en su caso.

Pasajes,a, 12 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo, don Jaime Tejedor Uranga.

ID: A110002559-1