

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5177** EUSKALTEL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en su domicilio social, Parque Tecnológico, Edificio 809, Derio (Bizkaia), el día 13 de abril de 2011, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de abril de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Euskaltel, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010, así como de la aplicación de los resultados del ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Renovación del cargo de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Derio a, 2 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
Don Francisco Javier Allende Arias.

ID: A110015404-1