

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12014** JAIZKIBIA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Pasaia (Edificio Consignatarios del Puerto de Pasaia), el día 8 de junio de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 9 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Dación de cuenta de la carta remitida por la Dirección General de Patrimonio del Estado al Presidente del Consejo de Administración de fecha 15 de julio de 2010.

Tercero.- Modificación estatutaria, en su caso.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En relación con el punto cuatro del Orden del Día a tenor de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pasaia, 13 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Markel Olano Arrese.

ID: A110029317-1