

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15569** ILARDUYA HOLDING, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Ilarduya Holding S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en la "Sociedad Bilbaína", situada en Bilbao-Bizkaia, calle Navarra, número 1, el día 17 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuere preciso, la Junta General tendrá lugar el día 18 en el mismo lugar y hora. El orden del día con los asuntos a tratar será:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión e informe de auditoria relativo todo ello al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las memorias, balances y cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Renovación del contrato con los Auditores de cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Cambio del domicilio social.

Octavo.- Cambio de la denominación social.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 9 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don David María Ilarduya Canales.

ID: A110036669-1