

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27728** *SOCIEDAD SANTA ANA DE BOLUETA, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Tellería, nº 1, en Bolueta, (Bilbao, Vizcaya) el próximo 16 de septiembre de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Bolueta, Bilbao, 19 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Olabarri de la Sota.

ID: A110060299-1