

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33565** *EUSKOMODAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la compañía ha acordado convocar junta general extraordinaria, que se celebrará en la sede social de la compañía (Diputación foral de Gipuzkoa, sala Elkano, primera planta), el día 2 de diciembre de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 3 de diciembre de 2011, a las 11:00 horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de disolución de la compañía y apertura, en su caso, del período de liquidación de la sociedad.

Segundo.- Cese de miembros del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Liquidador/es de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta de aprobación del balance final de liquidación y del informe completo sobre las operaciones de liquidación.

Quinto.- Propuesta de aprobación del proyecto de división entre los socios del activo resultante y división entre los socios del haber social.

Sexto.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el registro mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar del Consejo de Administración, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

En San Sebastián a, 10 de octubre de 2011.- Doña Arantxa Tapia Otaegui, Presidenta del Consejo Administración.

ID: A110078018-1