

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34307** EUSKALTEL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en su domicilio social, Parque Tecnológico, Edificio 809, Derio (Bizkaia), el día 14 de diciembre de 2011, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de diciembre 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.- Retribución al accionista 2011.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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, 31 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.  
Don Francisco Javier Allende Arias.

ID: A110081078-1