

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35795** *AUTOBUSES LA UNIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de Autobuses La Unión, Sociedad Anónima, a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Lutxana-Erandio, Camino de Playabari, 2, 48950 Bizkaia), el día 16 de enero de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio en el modo de organizar la administración, pasando de Administradores Solidarios a Consejo de Administración formado por tres miembros y consiguiente modificación de los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese de los actuales administradores y nombramiento de los tres miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, de solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su Informe, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Erandio, 18 de noviembre de 2011.- Ana Teresa Echevarría Garay, Administrador Solidario.

ID: A110085697-1