

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36778** *MESIMA BILBAO, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Usansolo (Bizkaia), calle Bidezabal, número 9, en única convocatoria, el día 30 de diciembre de 2011, a las 16:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Ratificación de la decisión adoptada por el Órgano de Administración respecto a la situación económico-financiera de la sociedad.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la sociedad y modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma y de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los mismos.

Usansolo, 16 de noviembre de 2011.- El Administrador General Único, don Javier Ellacuria Medina.

ID: A110086179-1