

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2116** *GASTEIZKO BATZOKIA, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General que se celebrará en Vitoria-Gasteiz, C/ José Lejarreta, 9 bajo, el día 17 de marzo de 2012 a las diecinueve horas en primera convocatoria y el día 19 de marzo de 2012, lunes, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Creación de página web corporativa que constituya la sede electrónica de la compañía.

Quinto.- Modificación de la previsión estatutaria de retribución del cargo de administrador de la sociedad.

Sexto.- Adaptación de los estatutos sociales al vigente Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Examen y aprobación de la modificación de los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y Disposición Final de los vigentes estatutos sociales.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria.

Vitoria, 25 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ángel Ugarte Oleaga.

ID: A120005945-1