

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6096** *POSTENSA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración del día de hoy, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, sito en Arakaldo (Vizcaya), Barrio Ugarriza, s/n, el día 2 de mayo de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de todos los consejeros de la compañía y simultáneo nombramiento de las mismas personas como miembros del Consejo de Administración, con la finalidad de unificar el plazo de duración de sus cargos.

Segundo.- Aumento del capital social en la cifra de doscientos ochenta y un mil novecientos cuatro euros y cincuenta y seis céntimos (281.904,56 €), mediante aportación dineraria y previsión de desembolso parcial de las acciones, adoptando los acuerdos complementarios necesarios, en especial, la modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Arakaldo (Vizcaya), 22 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Delclaux Zubiría.

ID: A120019372-1