

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4391** *EUSKALDUNA 2006, S.L.*

Por medio de la presente, don José Ignacio Basarrate Salazar, Administrador solidario de Euskalduna 2006, S.L. le convoca a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar el día 5 de junio de 2014, a las 17 horas, en Bilbao (Bizkaia), c/ Euskalduna, 10, 5.ª planta (Biblioteca de la Clínica Euskalduna), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y consecuente modificación del artículo 11º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Propuesta de ampliación de capital mediante creación de nuevas participaciones sociales con cargo a aportaciones dinerarias, y consecuente modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los socios, respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los Estatutos Sociales y con la legislación aplicable y que podrán solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, de los documentos con los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas que han de someterse a la aprobación de la Junta.

También se hace constar el derecho de los socios a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

Por último, indicarle que para el supuesto de no poder asistir a la Junta puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales de la sociedad.

Bilbao, 24 de abril de 2014.- Don José Ignacio Basarrate Salazar, Administrador solidario.

ID: A140022894-1