

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9802** PEÑA BASCONES, S.A.

El Administrador Único de la Compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao, calle José María Escorza, 26-bajo, el día 8 de junio de 2009, a las doce horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social desarrollada durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Transformación en Sociedad Limitada y, consecuentemente, modificación de los estatutos sociales.

Quinto.- Actuaciones a realizar en relación con determinados activos sociales.

Sexto.- Facultar a quien corresponda para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas formulados por el administrador, o bien pedir su entrega o su envío gratuito.

Bilbao, 20 de abril de 2009.- Administrador Único, Felipe Peña Pereda.

ID: A090027121-1