

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33498** *INVERSIONES ZUBIATZU, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Elgoibar, calle San Antolín, número 3, el día 23 de diciembre de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 24 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 5 a 16, ambos inclusive, de los Estatutos sociales.

Segundo.- Reducción de capital mediante la adquisición de determinadas acciones o, alternativamente, mediante la amortización directa de determinadas acciones, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Votación especial de los accionistas afectados por la reducción de capital a la que se refiere el punto 2. anterior, a los efectos de lo previsto en el artículo 148.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Renovación del Órgano de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas consolidadas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución, publicación y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A tenor de lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas en relación con los puntos 1 y 2 del orden del día y de los informes de las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Elgoibar, 12 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don José Ignacio Torrecilla Zubizarreta.

ID: A090083762-1