

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1401** GOROSTIDI, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Gorostidi, Sociedad Anónima, se convoca a los señores socios a la Junta general, que tendrá lugar el día 1 de Marzo de 2010 en el domicilio Social sito en Ibarra calle Baratxondo número 5 Pº Apata a las 12 horas en primera convocatoria, y el día 2 de marzo de 2010, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día:

#### Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 11, 13, 15, y 16 de los Estatutos Sociales relativos al órgano de administración y su funcionamiento.

Segundo.- Nombramiento de órgano de administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta acabada de celebrar.

Derecho de Información.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los puntos del Orden del Día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la compañía o de pedir la entrega y envío gratuito del texto integro de las propuestas de acuerdos del Orden del Día que se someterán a su aprobación junto con el Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria.

Tolosa a, 22 de enero de 2010.- El presidente del Consejo, Emilio Santos Gorostidi.

ID: A100004597-1