

## **BILUTOR S.A. S.I.C.A.V.**

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Gran Vía, número 40 bis, de Bilbao, el día 12 de junio de 2007, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 13 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

- Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.
- Segundo.- Nombramiento o reelección de auditores.
- Tercero.- Ruegos y preguntas.
- Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 23 de Abril de 2007.

El Secretario del Consejo de Administración. Nicanor Ruiz de Azúa Gaztelu.