

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.