

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6420 ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de mayo de 2010, a las 13:00 horas, en El Caserón, calle Camino del Monte, n.º 49, Armentia, Vitoria (Álava), y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta general de accionistas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Asimismo, se informa a los señores accionistas de que, en atención a la experiencia de años anteriores, la Junta general se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria el 19 de mayo de 2010, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Vitoria, 25 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Sanz Novales.

ID: A100021572-1