

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17848 *AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2010, a las dieciséis horas treinta minutos, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- 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.- Nombramiento o reelección de auditor de cuentas.

Quinto.- Modificación del artículo 32 relativo a la retribución del órgano de administración.

Sexto.- Determinación del importe de retribución del órgano de administración para el ejercicio 2010.

Séptimo.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

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, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. 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, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Amorebieta (Vizcaya), 17 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100040087-1

cve: BORME-C-2010-17848