

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31217 ARTALDE, S.A.

El Consejo de Administración de "Artalde, Sociedad Anónima", acordó, en su sesión de 15 de octubre de 2010, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de noviembre de 2010, a las diez horas, en el domicilio social, sito en la calle Atalde, n.º 17, bajo, de Bermeo (Bizkaia), o para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009 comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009, formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2009.

Cuarto.- Información a los accionistas de la negociación desarrollada para la opción de venta de la planta de Socopter, decisiones adoptadas por parte del Consejo de Administración y ratificación de las mismas.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para la verificación de las cuentas anuales de la compañía correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Sexto.- Modificación del número de Consejeros del Consejo de Administración. Nombramiento de Consejero.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bermeo, 15 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Gregorio Eiguren Arego.

ID: A100076256-1