

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34636** AUTOS IBÁÑEZ, S.A.

Víctor M. Vázquez-Portomeñe Seijas, como Presidente del Consejo de Administración de Autos Ibáñez, S.A. - Aibasa- CIF A-36006351 y con domicilio social en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), calle Santa Eulalia, 11 y 13, D.P. 36600, convoca la Junta general Extraordinaria de accionistas, de esta sociedad a celebrar en primera convocatoria el próximo día 20 de diciembre 2010, a las 17:30 horas, en su domicilio social. En caso de no cumplirse los requisitos legales estatutarios para su celebración en primera convocatoria se convoca en segunda convocatoria para el día siguiente 21 de diciembre 2010, a las 18:30 horas, en el mismo lugar, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Recuento de los Señores Accionistas, presentes o representados y verificación de quórum. Acta de presencia. Constitución, Presidencia y Secretaria. Presencia en la Junta del nuevo Director General para ser oído. Presencia para ser llamados de experto sobre contenido punto 5.

Segundo.- Exposición en junta sobre la Revisión Interna Múltiple, acordada en anterior Junta General de Accionistas. Debatir asimismo la propuesta de resolución y acordar las acciones a tomar y que competan a la Junta General de Accionistas, en su caso.

Tercero.- Propuesta de cese como Consejero de Don Manuel Pernas Reyes y otras acciones a tomar sobre éste asunto.

Cuarto.- Reducción del número de Consejeros pasando de tres actuales a dos con firma mancomunada.

Quinto.- Cancelación del acuerdo adoptado en Junta General anterior sobre reparto de dividendos con cargo a las reservas voluntarias. Análisis y debate sobre exposición de experto. Ampliación de capital con cargo a reservas. Debate y votación.

Sexto.- Intervención del Sr. Director general, en interés de conocer, por los señores accionistas, su opinión y propuestas de planes para el ejercicio 2011 y siguientes.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), 16 de noviembre de 2010.- Víctor M. Vázquez-Portomeñe Seijas, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100085959-1