

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34937 EUSKOMODAL, S.A.

El Consejo de Administración de Euskomodal, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de San Sebastián (Plaza de Guipúzcoa s/n, Palacio de la Diputación) el día 27 de diciembre de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 29 de diciembre de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al Ejercicio de 2009.

Tercero.- Disolución de la sociedad.

Cuarto.- Apertura del proceso de liquidación.

Quinto.- Cese de los Administradores.

Sexto.- Nombramiento de liquidador, liquidadores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente Convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la Sociedad u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a la cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General, así como las propuestas de acuerdos e Informes correspondientes.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los Señores accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 15.2) de los vigentes Estatutos Sociales.

San Sebastián, 15 de noviembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Abad Rubio.

ID: A100086443-1