

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9001 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 24 de mayo de 2011 a las 13:00 horas, en El Caserón, calle Camino del Monte, n.º 49, Armentia, Vitoria (Álava), 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 (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 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Modificación del artículo 26.º de los Estatutos Sociales para prever las figuras del Vicepresidente y Vicesecretario del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

De igual forma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Previsión de celebración de la Junta: Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con lo acontecido en reuniones precedentes, se prevé que la Junta se celebrará en su segunda convocatoria, esto es, a las 13:00 horas del día 25 de mayo de 2011, en el lugar indicado anteriormente.

Vitoria, 23 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Alberto Sanz Novales.

ID: A110024321-1