

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9003 ARABARRI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión del 25 de Marzo de 2011, y en cumplimiento de los artículos 15 y 24 de los Estatutos Sociales se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Alava-Arabako Kultura Ondare Eraikia Kudeatzeko Sozietate Anonimoa "Arabarri", a celebrar en la Excelentísima Diputación Foral de Alava, sita en la Plaza de la Provincia, sin número, el día 27 de mayo de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y acordar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios del patrimonio neto y Memoria, correspondiente al ejercicio 2010 e informe de Auditoría y aplicación de resultados obtenidos.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Presupuesto para 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar o solicitar de la Sociedad el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 4 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Iñaki Nafarrate Kortabarria.

ID: A110024040-1