

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10720 ALMACENES ELÉCTRICOS VASCONGADOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, adoptado con fecha 11 de abril de 2011, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, por razón de los asuntos a tratar, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, Bizkaia, calle General Concha, 25, 2.º, en primera convocatoria, a las 19:30 horas del próximo día 27 de mayo de 2011, con el fin de deliberar y resolver sobre 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, estado de flujos de efectivo y memoria) de la sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y distribución de dividendo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Adquisición derivativa por la propia sociedad de acciones propias.

Sexto.- Reducción de capital social por amortización de la autocartera existente (6.000 acciones por importe de de 36.060,73 € de capital social). Modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Modificación de Estatutos Sociales. Sistema de Administración de la Sociedad. Cambio del órgano de administración, en su caso, de Administrador Único al de Consejo de Administración. Modificación del art. 10 de los Estatutos Sociales. Elección y nombramiento de los Consejeros.

Octavo.- Modificación de Estatutos Sociales. Restricción de la libre transmisibilidad de acciones. Establecimiento de un derecho de preferencia a favor de la propia Sociedad. Inclusión de artículo 6 bis de los Estatutos Sociales. Remuneración, en su caso, de los artículos de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos en los términos más amplios.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social sito en calle General Concha,

25, 2.º, Bilbao, Bizkaia, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, así como del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de la mismas pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Bilbao, 11 de abril de 2011.- Fdo.: Ángel Gómez Navas, Administrador Único.

ID: A110026361-1