

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16920 *MADERAS DE LLODIO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar el día 24 de Junio de 2011 a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Polígono Santa Cruz, sin número en Llodio (Álava) o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 25 de Junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo y Memoria), y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2010.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores de la sociedad.

Cuarto.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión y del Auditor de Cuentas.

Llodio, 10 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, "Talde Gestión Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, Sociedad Anónima", representada por la persona física de Itziar Unibaso Iglesias.

ID: A110037221-1