

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20105 LA INDUSTRIAL CERRAJERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se le convoca a la Junta General, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2011, a las diecinueve horas treinta minutos, en el domicilio social, de Elorrio, Vizcaya, calle Urkizuaran, número 10, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente 29 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social e informe del Auditor de cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2010 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta o nombramiento de Interventores para la firma del acta correspondiente a esta Junta General.

El accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe del Auditor de cuentas, así como los informes elaborados por el órgano de administración relativos a los asuntos incluidos en el orden del día o solicitar su envío.

Para asistir a la Junta General se precisa ser accionista y tener en propiedad o representación 375 o más acciones.

Elorrio (Vizcaya), 24 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Andoni Echevarría Arabaolaza.

ID: A110043813-1