

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20433** ARTALDE, S.A.

El Consejo de Administración de Artalde, Sociedad Anónima, en su reunión del 31 de marzo de 2011, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, con carácter de ordinaria y extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2011, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía sito en Calle Atalde, n.º 17 bajo, de Bermeo (Bizkaia), o para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010 comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010, formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2010.

Cuarto.- Información a los accionistas de la negociación desarrollada para la opción de venta de la planta de Socopter, decisiones adoptadas por parte del Consejo de Administración y ratificación de las mismas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría.

Bermeo, 23 de mayo de 2011.- El presidente del Consejo de Administración, don Gregorio Eiguren Arego.

ID: A110044403-1