

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35090 ALKIHAIZEA, S.A.

El Consejo de Administración de ALKIHAIZEA, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en el domicilio social el día 15 de diciembre de 2011, a las 9'30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora el día siguiente, si fuese preciso, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales, del ejercicio 2010 y de la gestión social en el mismo. Informe auditoría de cuentas. Sustitución, Ratificación o confirmación del acuerdo de aprobación de cuentas anuales y gestión social de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010. Sustitución, Ratificación o confirmación del acuerdo de aplicación del resultado de 2009.

Tercero.- Sustitución, Ratificación o confirmación en su caso, del resto de acuerdos adoptados en la Junta general de 31 de Diciembre de 2010 (nombramiento auditor y modificación estatutos). Creación página web corporativa. Modificación artículo XIII Estatutos (13).

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y en su caso, para subsanar, aclarar o rectificar lo que sea preciso.

Quinto.- Otros asuntos: Devolución de aportaciones a socios. Situación con proveedores y sociedades del grupo o vinculadas. Conflictos de intereses. Procedimientos Judiciales en curso. Información tributaria. Cese o ratificación administradores. Acción Social. Ruegos y Preguntas.

Desde la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como a solicitar el envío gratuito de dichos documentos. En particular, quedan a disposición de los señores socios las cuentas anuales objeto de debate, y el informe de los auditores de cuentas. Todo ello referido a los ejercicios 2009 y 2010 y el informe justificativo de la modificación estatutaria sometida a consideración en la Junta de 31.12.2010 y en la actual.

Urnieta, 14 de octubre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Faustino Mayoz Malcorra.

ID: A110081868-1