

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1362 ELDU, S.A.

El Consejo de Administración de "Eldu, Sociedad Anónima) convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de Febrero de 2012 a las 19,30 horas, en el Hotel Hesperia Zubialde, Camino de la Ventosa, número 34 Bilbao (Bizkaia), y de no ser posible, por no darse quórum necesario, en segunda convocatoria, el 1 de Marzo de 2012 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta o los acuerdos de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio de 2011, formulada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Valoración de las acciones.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, sito en Carretera Bilbao-Galdakao, números 11-13 Bilbao, los documentos a que hacen referencia los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital. Así como pedir el envío gratuito de los mismos.

Cada accionista podrá ser representado solo por otro accionista, o sus representantes legales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la Ley de sociedades de Capital.

Bilbao, 23 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Martín Gutiérrez.

ID: A120004736-1