

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9871 SIMEYCO, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía "Simeyco, Sociedad Anónima Laboral", a celebrar en el domicilio social, en Hernani, Carretera Goizueta, sin número el día 7 de junio de 2012, a las quince horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 8 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar su inscripción registral.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En Hernani a, 4 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Rey Durán.

ID: A120026405-1