

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11002 ALDECOA Y COMPAÑÍA, S.A.**

El Presidente del Consejo de Administración, convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en la casa de Cultura del Ayuntamiento de Berango, sita en la calle Simón Otxandategi n.º 64, el día 14 de Junio de 2012 a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 15 de junio de 2012 a las 12 horas en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio 2011, comprensivas del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, resolviendo sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, lo que se podrá llevar a cabo dirigiéndose al Presidente de la sociedad Aldecoa y Compañía, Sociedad Anónima, Don José Luis Aldecoa Capón, en la Avenida Basagoiti, número 66 (48991), Getxo.

En Berango a, 27 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120030093-1