SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12375 *BODEGAS UBIDE, S.A.*

Convocatoria Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y en cumplimiento del artículo 164.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Barrio Guturribay, n.º 48-A, Galdakao (Bizkaia), el día 28 de junio de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria; y en segunda, si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2012.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico 2011.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante el ejercicio económico 2011.

Tercero.- Ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con el artículo 272.2.º del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos entre ellos el Informe de Gestión.

Galdakao (Bizkaia), 2 de mayo de 2012.- Igone Olabarria Sagardui, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A120030999-1

cve: BORME-C-2012-12375