SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12778 *URONDO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en Ondarroa (Bizkaia), Egidazu Kaia, 23-2.º, el día 22 de junio de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2012, de ser necesario, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, informe de gestión y gestión del órgano de Administración del ejercicio 2011.

Segundo.- Reelección de Auditores para la verificación de las cuentas anuales.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración, cese y nombramiento de Consejeros, previa determinación de su número.

Cuarto.- Cambio de modalidad de pesca de los buques de la sociedad.

Quinto.- Condiciones de resolución de contrato de los apoderados.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Séptimo.- Redacción lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de los Administradores y el de los Auditores de cuentas.

Ondarroa, 19 de abril de 2012.- El Presidente.

ID: A120030813-1

cve: BORME-C-2012-12778