

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14826** AIR CONTROL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Paseo Sarroeta, n.º 4, de San Sebastián, el día 25 de junio de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta.

San Sebastián, 11 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Javier Balerdi Arruabarrena.

ID: A120035584-1