

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15071** *INMUEBLES EN RENTA ERANDIO, S.A.*

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Avenida de los Chopos, n.º 24, de Neguri-Getxo (Bizkaia), para el día 28 de junio de 2012, a las 12.30 horas en primera convocatoria y al siguiente día 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Acuerdo sobre adquisición de acciones propias y determinación del porcentaje y precio para los años 2012 y 2013 de las mismas.

Cuarto.- Análisis y acuerdo sobre la posible venta de una planta del inmueble.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de obtener copia de la misma, de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 17 de mayo de 2012.- Fernando Fernández-Monge González-Audicana, el Secretario.

ID: A120037191-1