

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16198 MONTERO FYE, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Retuerto - Baracaldo (Vizcaya), carretera Bilbao-Santander, s/n, el día 26 de junio de 2012, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de junio, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites señalados en la Ley.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General los accionistas podrán solicitar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Baracaldo, 22 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo, F. Javier Montero Peral.

ID: A120038855-1