

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16528 ARTALDE, S.A.

El Consejo de Administración de Artalde, Sociedad Anónima, en su reunión del 30 de marzo de 2012 ha acordado convocar Junta General de Accionistas, con carácter de ordinaria y extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la compañía sito en Calle Atalde, número 17, bajo, de Bermeo (Bizkaia), o para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011 comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011, formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Información a los accionistas sobre la venta de la cartera de participaciones sociales de Socopter Sarl, en mayo de 2011.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría.

Bermeo, 17 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Gregorio Eiguren Arego.

ID: A120038385-1