

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17694 *ANDIA GROUP ELECTRIC APPLIANCES, S.A.L.*

Gonzalo Rodríguez Martínez, Secretario del Consejo de Administración, consecuencia de reunión del Consejo de Administración, convoca a los accionistas de Andia Group Electric Appliances, Sociedad Anónima Laboral, a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 3 Julio de 2012 a las 16:00 horas en Gernika (Bizkaia), Barrio Arane, número 1, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 4 de Julio a las 16:00 horas, en idéntico lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital en 714.883,44 euros de conformidad con el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, con el fin de equilibrar el capital y el patrimonio neto de la sociedad, reduciendo el valor nominal de las acciones, dejando el capital social establecido en 649.139,56 euros, todo ello a tenor de los datos resultantes de la Auditoría de 2011. No obstante, estos datos están siendo corroborados por Albia Capital Partners.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la compañía y Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011, y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de las actuaciones y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Análisis de la posibilidad de venta de la empresa a posibles inversores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de esta Junta.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la junta y obtener copia de forma gratuita.

Bilbao, 24 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Rodríguez Martínez.

ID: A120041396-1