

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10645 *ESBER, S.A.*

Se hace público que el Consejo de Administración de "Esber, S.A." ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en Barakaldo, Hotel Novotel, calle Río Castaños, n.º 2, el día 2 de junio de 2010, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 3 de junio del mismo año, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, formulados por el Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.009.

Segundo.- Aprobación o censura, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o ratificación, si fuera ello pertinente, de Auditores para el ejercicio 2010 y Administradores.

Se recuerda a los accionistas que les asiste el derecho de información que establece el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de los Auditores de Cuentas.

Barakaldo, 27 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Concepción Estefanía Estefanía.

ID: A100030472-1