

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14336 EDERRA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el día 20 de junio de 2010, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, sito en Donostia-San Sebastián, calle Portuetxe, 35A, y en su defecto, al día siguiente 21 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2009, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.- Traspaso a reservas voluntarias de las reservas reguladas por el Decreto foral 13/1991, de 5 de marzo.

Tercero.- Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias de la sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria celebrada el 19 de junio de 2009, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias y/o de la sociedad dominante en los términos establecidos en el artículo 75 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Designación de auditores para la revisión y auditoría de los estados financieros de la sociedad.

Sexto.- Delegación en el consejo de administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta o, en su caso, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de los auditores de cuentas.

Donostia-San Sebastián, 10 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Azkarate Pérez.

ID: A100038180-1