

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18976 AURRERA, S.A.

El Consejo de Administración de la mercantil Aurrera, S.A., convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Plentzia (Bizkaia), en la calle Erribera nº 29, 1º, que tendrá lugar el día 3 de julio de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria y, si fuere preciso, en el mismo lugar el día 4 de julio de 2010, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de la Gestión Social y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Jesús Mª Rodríguez Ansuátegui como nuevo miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y, asimismo, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Plentzia, 6 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ramón Francés Ecenarro.

ID: A100041626-1