

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5488** URKIDE SERBITZUAK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 11 de febrero de 2011, se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de Urkide Serbitzuak, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, polígono industrial "Basarte" P-6 de Azpeitia, el próximo día 16 de abril de 2011, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Política general y aprobación de los presupuestos del ejercicio 2011-2012.

Cuarto.- Proyectos de inversión.

Quinto.- Actualización reglamento interno.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que aluden los artículos 144.a c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Azpeitia, 11 de febrero de 2011.- El Presidente, José María Arteche Uranga.-El Secretario, Ibai Arrizabalo Lizaso.

ID: A110014810-1