

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8441 *BERGÉ Y COMPAÑÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 5 de mayo, a las doce horas, en Bilbao, en el Hotel Meliá Bilbao, calle Lehendakari Leizaola, número 29. En caso de no reunirse la mayoría necesaria, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 6 de mayo de 2011, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del señor Presidente sobre la marcha de la Sociedad, desde la última Junta General.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) y de las Cuentas Anuales Consolidadas, correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010 y de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2010.

Quinto.- Cese y/o nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Designación de auditores.

Séptimo.- Fijar la cuantía de la retribución al Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 1 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Aranguren Ganchegui.

ID: A110024043-1