SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8615 *BAU FORJAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de "Bau Forjas, Sociedad Anónima" procede a convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Elgoibar (Gipuzkoa), Calle San Roque Bailara, 24, el 6 de mayo de 2011, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 7 de mayo, a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre las sociedades participadas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de la sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2010, así como de las Cuentas Anuales consolidadas del grupo de sociedades del que "Bau Forjas, Sociedad Anónima" es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas consolidadas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En relación con el punto tres del Orden del Día, y de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Elgoibar (Gipuzkoa), 4 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Don José Vicente Urizarbarrena Elcoro.

ID: A110024454-1

cve: BORME-C-2011-8615