

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8865 ZABALGARBI, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao, en el domicilio social Artigasbidea, 10 el día 18 de mayo de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 19 de mayo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo y Memoria, y del Informe de Auditoría sobre las mismas, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Tercero.- Prórroga y/o nombramiento de Auditores de la sociedad.

Cuarto.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, 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 los Informes de Gestión y de los Auditores de Cuentas.

Bilbao a, 29 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110023574-1