

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10313 *HIDROTECAR, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en su domicilio social, sito en la calle La Ribera, sin número, a las trece horas, del día 3 de Junio de 2011, en primera convocatoria, o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicados, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del Resultado, y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Retribución de los Administradores.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración: Ratificación por parte de la Junta del o de los Consejeros nombrados por cooptación desde la Junta anterior.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la 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 en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Burgos, 18 de marzo de 2011.- José Manuel Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110027776-1