

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10445 TALLERES BETOÑO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la sala Barandiarán, del Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, calle Avenida Gasteiz, s/n, a las once horas del día 11 de junio de 2011, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación Estatutaria del Consejo de Administración y nombramiento de Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Tercero.- Situación económica actual y perspectivas de trabajo.

Cuarto.- Distribución de resultados.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para adquirir y enajenar acciones propias.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital 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 aprobación de la misma, así como en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Vitoria-Gasteiz, 6 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Heriberto Arriolanbengoa Ibabe.

ID: A110026470-1