

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10798 FELICIANO ARANZABAL Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Feliciano Aranzabal y Compañía, Sociedad Anónima de fecha 11 de abril del 2011 y de conformidad con lo preceptuado en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Arrasate, Notario Etxagibel, n.º 4, en primera convocatoria, el día 30 de mayo a las 18:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación si procede, de las cuentas anuales, de la memoria y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen, y aprobación si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados y aprobación si procede.

Cuarto.- Designación de Auditores para la revisión y auditoría legal de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Quinto.- Retribución de Consejeros.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que pudieran adaptarse.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir del 30 de abril, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Arrasate, 12 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Aranzabal Zabala.

ID: A110028738-1