

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11384 GRUPOS DIFERENCIALES, S.A.

Complemento al Orden del Día de la Junta General Ordinaria convocada para el día 18 de mayo de 2011 y a instancia del socio Sociedad de Cartera Aureo, S.L. (punto séptimo) y a instancia del socio Probau, S.A. (puntos octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, decimotercero) al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.-Renovación de cargos sociales: Cese y nombramiento de los administradores solidarios.

Octavo.-Información sobre las cantidades percibidas de la sociedad, por cualesquiera conceptos, por los Administradores solidarios, don Víctor Echebarría Ereña y don Jorge Echebarría Ereña, durante los últimos cuatro (4) años.

Noveno.-Información sobre situaciones de conflicto de intereses que afectan a los Administradores solidarios don Víctor Echebarría Ereña y don Jorge Echebarría Ereña.

Décimo.-Información sobre el proceso acordado de creación de una sociedad patrimonial con los activos de las sociedades del grupo; política de dividendos y proyecto de inversiones 2011-2014. En su caso, ratificación de acuerdos adoptados.

Undécimo.-Información sobre pagos realizados por la sociedad al accionista Sociedad de Cartera Aureo, S.L. Detalle de los importes. Justificación.

Duodécimo.-Revisión de las actas de las Juntas Generales celebradas en los ejercicios sociales 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Decimotercero.-Información sobre sociedades del grupo, consolidación de cuentas anuales y valor de las operaciones vinculadas.

Vitoria (Álava), 19 de abril de 2011.- Administrador solidario, Jorge Echebarría Ereña.

ID: A110030008-1