

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11767** MEGATALDE, S.A.

El Consejo de Administración de Megatalde, S.A., por acuerdo adoptado en su reunión del día 30 de marzo de 2011, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Mutriku (Guipúzcoa), calle Almirante Gaztañeta, número 6, bajo, el día 3 de junio de 2011 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día siguiente, a las 12:30 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 y 2010 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Cese y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto.

Tercero.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: Los accionistas tienen el derecho a solicitar por escrito los informes y escritos que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Ondárroa, 30 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Ignacio Azcue Iparraguirre.

ID: A110028635-1