

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11798** SODE, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el 25 de marzo de 2011, acordó convocar a los Sres. accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 8 de junio de 2011, a las 20 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda, si fuere necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio de 2010, y de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

De acuerdo con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asteasu, 18 de abril de 2011.- El Secretario de Administración, Francisco Tuduri Esnal.

ID: A110030191-1