

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13056 BAEZA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse el día 11 de junio de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Avenida Velázquez, sin número, Cruce aeropuerto en Málaga, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades a Consejeros.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en especial, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Málaga, 25 de abril de 2011.- El Consejero Delegado, Alberto Baeza Weil.

ID: A110032746-1