

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13605** *FUNDICIONES AIZPURUA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas del domicilio social, sito en Oyarzun Polígono Aranguren, número 7, el próximo 16 de junio de 2011 a las 16:15 horas en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2011 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del referido ejercicio.

Tercero.- Cese y renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los Señores Accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe Auditoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Oyarzun, 27 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luís Hernández Moya.

ID: A110033146-1