

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15116** ALBEASA, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Centro de negocios "Torre Monreal" calle Torre Monreal, numero 1, oficina 1 de Tudela, Navarra a las 09:00 horas del día 16 de junio de 2011, en primera convocatoria o, el día 20 de junio de 2011, a las 09:00 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Adopción del acuerdo regulado por los artículos 363 y 364 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta de accionistas, y en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2010 informes de gestión e informes del Auditor de cuentas.

Tudela, 3 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carmelo Jiménez Sagardoy.

ID: A110034617-1