

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15207 GRUPO MENDIGUREN Y ZARRAUA, S.L.

Convocatoria Junta General

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de la Compañía, por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General a celebrar en el domicilio social de la Compañía (Barrio Lebario s/n, Abadiano, Bizkaia), el sábado 18 de Junio de 2011 a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la actividad de las sociedades mayoritariamente participadas en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo de Sociedades formado por la sociedad y sus sociedades dependientes, referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Con relación al segundo y tercer punto del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Abadiano, 3 de mayo de 2011.- La Presidente del Consejo de Administración, doña Elena Stöhr Resch.

ID: A110034421-1