

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15768** BTV, S.A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social, Carretera Nacional II, Km. 333, La Puebla de Alfindén (Zaragoza), el 28 de junio de 2011, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 29 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados de 2010.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Modificaciones en los cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Remuneración del Consejo de Administración.

Sexto.- Oferta de compra de acciones por parte de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Según el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y solicitar la entrega gratuita e inmediata de dichos documentos.

La Puebla de Alfindén, 10 de mayo de 2011.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A110037988-1