

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15921 FIRSA II- INVERSIONES RIOJANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta General de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 29 de junio de 2011, a las 13.30 horas, en el domicilio social, de conformidad con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Ratificación de Consejero nombrado por cooptación.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración.

Séptimo.- Examen de la evolución de la sociedad en el primer cuatrimestre de 2011.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 5 por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de junta general incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita o solicitar el envío, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Logroño, 6 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110037837-1