

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**15937** GAYNIC, S.A.

Los Administradores Solidarios de la Compañía han acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, para su celebración en Ugao – Miraballes (Bizkaia) Barrio Usila número 28, el día 22 de junio de 2011, a las 12:30 horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria) e informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Información sobre la situación actual del domicilio social de la compañía, y acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.- Información sobre el traslado del centro de trabajo de la compañía.

Sexto.- Modificación del domicilio social y consecuente modificación del artículo segundo de los estatutos sociales relativo al domicilio social.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2011.

Octavo.- Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho a la información recogidos en los artículos 197,272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, y se deja constancia su vez del derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las cuentas anuales y los demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta y el derecho de todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma teniendo derecho a solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

Ugao Miraballes, 19 de abril de 2011.- Los Administradores Solidarios, don Gaspar Isusi Labiano y doña María Mercedes Martín Jaca.

ID: A110035637-1

cve: BORME-C-2011-15937