

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16699** *ACHAPE, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Achape, S.A., ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en las oficinas de Aboaser, S.L., en Vitoria-Gasteiz, calle Landazuri, nº 7, 1º Izda., en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2011, a las dieciocho treinta (18:30) horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 21 de junio de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se advierte a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como resolver sobre la aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social correspondiente al 2010.

Tercero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración y determinación de funciones de los mismos.

Cuarto.- Cambio del domicilio social actual.

Quinto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Toda la documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social.

El derecho de asistencia a la Junta y el derecho de representación y voto se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Vitoria-Gasteiz, 5 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110035064-1