

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16851 GALUR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, día 29 de Junio de 2011, a las 13 horas, en el domicilio social, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de Junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio, cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio citado.

Cuarto.- Disolución de la sociedad.

Quinto.- Cese del Órgano de Administración y Nombramiento de Liquidador.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación.

Octavo.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Noveno.- Elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la junta.

Cualquier accionista, tendrá el derecho a examinar, en el Domicilio social, las cuentas anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del Resultado y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Todo accionista puede solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Tolosa, 5 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Javier de Aramburu y Auzmendi.

ID: A110036999-1