

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17551 CENTRO COMERCIAL LA PLAZA DE SANTA BARBARA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de abril de 2011, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en Vitoria-Gasteiz, en los locales del domicilio social sitos en la planta +1, el día 20 de junio de 2011, a las 20:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Informe sobre las obras de mejora y modernización del edificio del Mercado.

Tercero.- Informe sobre reforma de planta -1 (Pescaderías), y aprobación, si procede, de propuestas sobre la misma.

Cuarto.- Informe de gestión, acciones realizadas y aprobación, si procede, de nuevas acciones.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en la Oficina (Puesto 17, Planta +1) durante los diez días anteriores a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma gratuita.

Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110040262-1