

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18047 *DEPÓSITO FRANCO MADRID, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Depósito Franco Madrid, S.A. se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, s/n) el día 22 de junio de 2011, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2011, a las 11:30 horas, 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 de Depósito Franco Madrid, S.A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2010.

Segundo.- Modificación y adaptación de los Estatutos de la Sociedad a la legalidad mercantil vigente.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Se hace constar que, a partir de la presente Convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurren personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 27 de los vigentes Estatutos Sociales.

Irún a, 3 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Federico Etxebeste Arruti.

ID: A110041534-1