

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18234 *BALENCIAGA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Balenciaga, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria a celebrarse en su domicilio social (Zumaia, Gipuzkoa, Santiago Auzoa, 1), el día 24 de junio de 2011, a las 17.00 hrs. en primera convocatoria, y el día 25 de los mismos mes y año, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el mismo periodo.

Tercero.- Distribución de Dividendos.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ampliación de capital con cargo a reservas disponibles y prima de emisión en la cuantía de 4.800.000€ y consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Delegaciones y autorizaciones para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de la modificación propuesta y los preceptivos informes sobre la misma.

Zumaia, Gipuzkoa, 6 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Gabriel Betondo Aguirre.

ID: A110038765-1