

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18400 GILLIAM DIAFILTER ESPAÑOLA, S.A.

El Administrador General Único de la Compañía ha resuelto convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamudio (Vizcaya), Polígono Ugaldeguren I, Barrio San Mamés, sin número, el día 29 de junio de 2011, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 30 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas, consistentes en: (a) Aplicar la totalidad de las Reservas (Reserva Legal, Reserva Voluntaria y Reserva por revalorización conforme a la Norma Foral 6/96), por importe de 445.489 Euros, a compensación de pérdidas, y, además (b) Reducción del capital social en la cuantía de 190.260 euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, pasando éstas de 3,01 euros de valor nominal que tienen en la actualidad a 1,50 euros como nuevo valor nominal, previa aprobación del Balance cerrado al día 31 de diciembre de 2010, verificado por auditor nombrado por el Administrador General Único.

Tercero.- Aprobación de la nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, como consecuencia de la reducción de capital.

Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Cuentas Anuales, Informe justificativo de las medidas necesarias para el restablecimiento del valor patrimonial de la Compañía y texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta).

Zamudio, 28 de abril de 2011.- El Administrador General Único, Juan A. Báscones Urdampilleta.

ID: A110039209-1