

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18413 GRUPO MAHERHOLDING, S.A.

El Consejo de Administración de "GRUPO MAHERHOLDING, S.A.", con fecha 19 de abril de 2011, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Salón de Actos de TEKNIKER, sito en Eibar (Gipuzkoa), Avenida Otaola, n.º 20, el día 29 de junio de 2011, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión tanto de "GRUPO MAHERHOLDING, S.A.", como de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Renovación de miembros del Consejo de Administración: reelección, cese y/o nombramiento de consejeros. Fijación del número de consejeros.

Quinto.- Modificación de la retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Reelección del Auditor de Cuentas Consolidadas de Grupo Maherholding, S.A.

Séptimo.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Los accionistas podrán solicitar, asimismo, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de todos los documentos antes mencionados.

De conformidad con los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones nominativas que se encuentren inscritas a su favor en el Libro Registro de Acciones Nominativas con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General.

Eibar (Gipuzkoa), 19 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110039804-1