

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19281** SOCIEDAD SANTA ANA DE BOLUETA, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Telleria, nº 1, en Bolueta-Bilbao (Vizcaya), el próximo 27 de junio de 2011, a las 11 horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales y el informe de Gestión del Grupo Consolidado, todo ello relativo al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Reelección, ratificación y nombramiento de administradores.

Quinto.- Reelección de los auditores del Grupo por el plazo de un año.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría, ambos referidos al Grupo Consolidado.

Bolueta-Bilbao, 17 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, Tomás Olabarrí de la Sota.

ID: A110040489-1