

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19691** *PROYECTO ONDARROA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Proyecto Ondarroa, Sociedad Anónima", en su reunión celebrada el día 31 de marzo de 2011, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la mercantil en Ondarroa, en la calle Egidazu Kaia, número 23, 3º local 4, el próximo día 28 de junio de 2011, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio del mismo año, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales de la Sociedad y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio sometido a censura.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se recuerda a los Señores Accionistas que les asiste el derecho de información que establece el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y que pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Los Señores Accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Ondarroa a, 31 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Aitor Badiola Bergara.

ID: A110043231-1