

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20124 MANUFACTURAS ALFE, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2011, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010, y de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Modificación del artículo 18º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Cese, por vencimiento del plazo, y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la fecha de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en su caso, en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Artea, 23 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Gabriel Maruri Villalabeitia.

ID: A110044039-1