

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **20629** *PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALBATROS, S.A.*

El Consejo de Administración de Proyectos y Construcciones Albatros, Sociedad Anónima, en su reunión del 31 de marzo de 2011, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, con carácter de ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2011, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía sito en Bilbao (Bizkaia) Calle Gran Vía n.º 53 o para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010 comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010, formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2010.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría.

Bilbao, 24 de mayo de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Isabel Pérez Bueno.

ID: A110044404-1