

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21417 AURRERA, S.A.

El Consejo de Administración de Aurrera, S.A., convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 2 de julio de 2011, en el domicilio social ubicado en Plentzia, C/ Erribera, n.º 29-1.º o, en su caso, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 3 de julio, a las 12:00 horas y en el mismo lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2010, así como la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Consejero/s.

Tercero.- Situación del local.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Plentzia (Bizkaia), 30 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo, D. Ramón Francés Ecenarro.

ID: A110046502-1