

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22479 FORUM SPORT, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Basauri (Vizcaya), Barrio Etxerre, s/n, el próximo día 12 de julio de 2011 a las 19:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta:

1.1. Accionistas presentes.

1.2. Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2010, iniciado el 1 de febrero de 2010 y finalizado el 31 de enero de 2011, formuladas por el Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Creación de la figura de Vicesecretario del Consejo y correspondiente modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar aumentos de capital social en las cuantías, plazos y condiciones que estime convenientes y hasta un importe máximo de 500.000 euros, de conformidad con los términos que la Junta acuerde y con lo establecido en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Asuntos varios.

Noveno.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Asimismo, podrán los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272, 286 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas.

Basauri, 7 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Genaro Andrinua Cortabarría.

ID: A110048881-1

cve: BORME-C-2011-22479