

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23073 *HIRIKO D.M., SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de "Hiriko D.M., Sociedad Anónima", en su reunión del día 1 de junio de 2011, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz, calle Portal de Betoño, número 1 (Edificio Alas), el día 15 de julio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 16 de julio de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Acuerdo de disolución de la sociedad.

Cuarto.- Cese de los administradores y nombramiento de liquidador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todo accionista a obtener conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios así como su análisis en el domicilio social de la sociedad.

Vitoria Gasteiz, 10 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jesús Echave Román.

ID: A110049924-1