

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**24335** RIBERALTA, S.A.

Por acuerdo de los Administradores mancomunados se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de esta compañía, sita en Gumiel de Izán (Burgos), Carretera Madrid-Irún, Km. 168, el próximo día 30 de julio de 2011, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Nombramiento de Administradores y duración de su cargo.

Tercero.- Dación de cuenta de informe de auditoría.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como aplicación, en su caso, del resultado.

Quinto.- Designación de Auditores de Cuentas por plazo de tres años.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales en relación con la remuneración de los Administradores y en su caso, forma y determinación de su retribución.

Séptimo.- Examen y en su caso aprobación de presupuestos de renovación y modernización de instalaciones.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de accionistas a tal fin.

Los socios tienen el derecho de información contenido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de obtener de la compañía, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Gumiel de Izan, 24 de junio de 2011.- Los Administradores Mancomunados.

ID: A110053015-1