

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27086 SIMEYCO, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL**

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía Simeyco, S.A.L., a celebrar en el domicilio social, en Hernani, Carretera a Goizueta, s/n., el día 14 de setiembre de 2011, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 15 de setiembre siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar su inscripción registral.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cesar a todos los miembros del Consejo de Administración y elegir a los nuevos miembros.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar su inscripción registral.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

En Hernani, 15 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Rey Durán.

ID: A110059067-1

cve: BORME-C-2011-27086