

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29311 TALLERES VICALDE, S.A.

Por el Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Talleres Vicalde, Sociedad Anónima", a la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 3 de octubre de 2011, a las dieciocho horas (18:00), o al día siguiente, 4 de octubre de 2011, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, e informe de gestión, de "Talleres Vicalde, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Situación de la sociedad. Actuaciones.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento de Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Derecho de información. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Intervención de Notario. El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta General de accionistas.

Llodio, 20 de junio de 2011.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, D. Ángel Larrea Urrutia.

ID: A110065241-1