

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33031 A.S.K. SYSTEMS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por virtud de la presente, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de noviembre de 2011 a las diecinueve horas treinta minutos, en el domicilio social en la calle Landalucía n.º 1, Polígono Industrial de Jándiz, en Vitoria-Gasteiz (Álava), y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar o, para el caso de que legalmente no se tuviera por válido el acuerdo adoptado en sesión de esta Junta celebrada con fecha 21 de junio de 2011, cesar a doña Carmen Fernández de Pinedo como miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta General de Accionistas.

En Vitoria-Gasteiz (Álava), 14 de octubre de 2011.- El Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, don Francisco Javier Guevara Hernández.

ID: A110076307-1