

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5 *AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de febrero de 2012, a las dieciséis horas treinta minutos, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Determinación de la página web corporativa y modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Segundo.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, relativo al número de Consejeros que componen el Consejo de Administración de la Sociedad y fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos, en su caso, adoptados.

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

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Amorebieta-Echano (Vizcaya), 21 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Enrique Aranda Amilibia.

ID: A110094394-1