

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3672** *SATURN BARAKALDO ELECTRO, S.A.U.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca al Accionista Único a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en la Galería Comercial Megapark, Avenida de la Ribera, n.º 16 Mediana 1, San Vicente de Barakaldo (48902) Vizcaya, el próximo día 29 de marzo de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 30 de marzo de 2012, a las diez horas, en segunda convocatoria, para deliberar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del Resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Verificación de las Cuentas Anuales.

Quinto.- Análisis de la situación patrimonial de la compañía.

Sexto.- Reestructuración del patrimonio de la Sociedad, o en su caso, disolución de la compañía y apertura del periodo de liquidación.

Séptimo.- Cese de administradores, y en su caso, nombramiento de Liquidadores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades.

El accionista único podrá solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de forma inmediata y gratuita.

Barakaldo (Vizcaya), 27 de febrero de 2012.- Los Administradores Mancomunados, Don Pascaul Boutín. Don Josep María Albert Turco.

ID: A120011935-1