

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4718 URVAPOR, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 12,00 horas del día 19 de abril de 2012, en el domicilio social sito en c/ Tabira, 52, de Durango (Bizkaia), en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 20 de abril de 2012, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Cese, nombramiento y renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

En relación con el punto primero del Orden del Día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedad de Capital, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos al examen y, en su caso, aprobación, de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales de los Ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los 2008, 2009, 2010 y 2011.

En Durango a, 8 de marzo de 2012.- Por el Consejo de Administración, La Presidente, doña Beatriz Gavilán Mesa.

ID: A120014769-1