SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5049 *MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE BILBAO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mercabilbao, S.A., se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 22 de mayo de 2012 a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 23 de mayo a la misma hora, en segunda convocatoria, en el Ayuntamiento de Bilbao, Plaza Ernesto Erkoreka, n.º 1, Bilbao, al objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Nombramiento, cese y ratificación de consejeros.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Reducción del capital social de 5.682.935,80 euros a 5.667.369,90 euros, mediante la amortización, de las 259 acciones en cartera nº de la 94.300 a la 94.558.

Quinto.- Modificación de los artículos 5 y 7 de los Estatutos, relativos al capital social y sus acciones, como consecuencia de la reducción de capital. Corrección tipográfica en el artículo 2.e.

Sexto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Facultad para elevar a público los acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e informe de gestión propuestos, así como la documentación que requieren la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Registro Mercantil, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Basauri, 16 de febrero de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, don Iñaki Azkuna Urreta.

ID: A120014392-1

cve: BORME-C-2012-5049