

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

7033 *ALMACENES ELÉCTRICOS VASCONGADOS, S.A.*
(AELVASA)

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado con fecha 23 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, Bizkaia, calle General Concha, 25 – 2.º, en primera convocatoria, a las 19:30 horas del próximo día 18 de mayo de 2012, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de la sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y distribución de dividendo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Modificación de Estatutos Sociales. Supresión del art. 15 de los Estatutos Sociales de sumisión a arbitraje de equidad.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos en los términos más amplios.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social sito en calle General Concha, 25 – 2.º, Bilbao, Bizkaia, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Asimismo, se deja constancia, a los efectos previstos en el art. 173 de la LSC, que se encuentra publicada en la página web de la entidad, www.aelvasa.es, la presente convocatoria a la Junta General de Accionistas.

Bilbao, 4 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Gómez Navas.

ID: A120021331-1

cve: BORME-C-2012-7033