

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7175 ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de mayo de 2012, a las 13:00 horas, en El Caserón, calle Camino del Monte, n.º 49, Armentia, Vitoria (Álava), y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo 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 y Memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Nueva determinación por la Junta General del número de Consejeros (con respeto al mínimo y máximo previstos en los Estatutos y, por tanto, sin modificación de éstos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 211 y 242.1 de la Ley de Sociedades de Capital) y, en su caso, dimisión/cese y/o nombramiento y/o ratificación de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta General de accionistas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Previsión de celebración de la Junta: Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con lo acontecido en reuniones precedentes, se prevé que la Junta General se celebrará en su segunda convocatoria, esto es, a las 13:00 horas del día 23 de mayo de 2012, en el lugar indicado anteriormente.

Junta Notarial: El Consejo ha acordado requerir la intervención de Notario que levante acta de la indicada Junta General.

Vitoria, 22 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Alberto Sanz Novales.

ID: A120020875-1

cve: BORME-C-2012-7175