

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8455 *IKEI RESEARCH & CONSULTANCY, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "Ikei Research & Consultancy, Sociedad Anónima", a celebrar en primera convocatoria el viernes 25 de mayo de 2012, a las trece horas, en la sede central de Bankoa, Avenida de la Libertad, 5, sexta planta, Donostia-San Sebastián, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), correspondientes al ejercicio de 2011, junto con el informe de Auditoría.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2011.

Tercero.- Elección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación.

De acuerdo con la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de las cuentas anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, todo ello de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo podrán ejercitar su derecho de información conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Donostia-San Sebastián, 17 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120025467-1