

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10189 ENCARTACIONES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 10 de abril de 2012, se convoca a los señores accionistas de Encartaciones, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Abanto-Zierbena, Bizkaia, Avenida de los Chopos, 61, el próximo 12 de junio de 2012, martes, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 13 de junio de 2012, miércoles, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011 comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria, así como el Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011, formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales (convocatoria de Junta).

Séptimo.- Creación de página web corporativa de la Sociedad.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, se informa a los accionistas que, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria publicada, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas y los informes sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Abanto-Zierbena, 10 de abril de 2012.- Firmado: El Presidente del Consejo de Administración, José M.^a Acha Goti.

ID: A120026731-1

cve: BORME-C-2012-10189