

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11601 ZABALGARBI, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao, en el domicilio social Artigasbidea, 10, el día 13 de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 14 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo y Memoria, y del Informe de Auditoría sobre las mismas, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Tercero.- Prórroga y/o nombramiento de auditores de la sociedad.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la Junta e informes sobre los mismos, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos, tanto por lo que se refiere a las cuentas anuales, informe de gestión y a la auditoría, como al texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos y los informes de los administradores en relación con las propuestas de los puntos del orden del día.

Bilbao a, 3 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Lizarraga Ochoa.

ID: A120031257-1