

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12096 EDERRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día 14 de junio de 2012, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad sito en Donostia-San Sebastián, calle Portuetxe, 35A, y en su defecto al día siguiente 15 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Informe de Gestión y Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio de 2011, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.- Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria celebrada el 17 de junio de 2011, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias en los términos establecidos en el artículo 297 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Designación de Auditores para la revisión y auditoria de los estados financieros de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta o en su caso lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con las Cuentas Anuales, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Donostia-San Sebastián, 2 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Azkarate Pérez.

ID: A120031343-1