

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12361 *BALENCIAGA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Balenciaga, Sociedad Anónima a Junta General Ordinaria a celebrarse en su domicilio social Zumaia (Gipuzkoa), Santiago Auzoa, 1, el día 15 de junio de 2012, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y el día 16 de los mismos mes y año, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el mismo periodo.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Política de Dividendos y consecuente Distribución de Dividendos con cargo al resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegaciones y autorizaciones para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

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

De conformidad con lo establecido en los arts.272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Zumaia (Gipuzkoa), 9 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Gabriel Betondo Aguirre.

ID: A120033652-1