

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12601 *MADERAS DE LLODIO, 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 el día 22 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Polígono Santa Cruz, sin número en Llodio (Álava) o en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 23 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo y Memoria), y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditores de la sociedad.

Tercero.- Creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales (Publicidad de las convocatorias de Junta General).

Cuarto.- Ratificación de transmisión de acciones.

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.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión y del Auditor de Cuentas, pudiendo, asimismo, examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria prevista y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Llodio a, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, "Talde Gestión Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, Sociedad Anónima", representada por la persona física de Itziar Unibaso Iglesias.

ID: A120031324-1