

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13432 ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con fecha 25 de abril de 2012, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Derio bidea 28, Mungia, Bizkaia, el día 21 de junio de 2012, a las diecinueve horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2011, tanto de la sociedad a título individual como de su grupo consolidado, con aplicación de resultado y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la retribución de administradores.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para: a.- la adquisición derivativa de acciones al amparo del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital; b.- la disposición de acciones al amparo del artículo 145 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ceses, renovaciones y nombramiento de nuevos consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la adecuada ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores Accionistas podrán ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 93.d) y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier Accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Mungia,, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120035063-1