

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14397 EDIFICACIONES INDUSTRIALES ASUA, S.A.

Se convoca por el Consejo de Administración de la sociedad a los señores accionistas de la compañía, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Leioa (Vizcaya), Paseo Landabarri, número 2, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las nueve horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de Accionistas y, consecuentemente, modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados por la Junta.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en particular, el informe de los administradores justificativo de las modificaciones estatutarias. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Leioa, 17 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120036680-1