

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14964 EAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria, calle Jundiz, n.º 24, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2012, a las 16,30 horas, y si hubiere lugar, en segunda convocatoria, al siguiente día en los mismos lugar, hora y circunstancias, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del Ejercicio 2011, Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del indicado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el mencionado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Renovación de cargos sociales. Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Protocolización y delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, sin perjuicio del derecho que asiste a los señores accionistas a la información a que se refiere el artículo 197 de la misma Ley.

Vitoria, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Pedro Luis Elvira Martínez.

ID: A120033517-1