

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15464 *AUTOBUSES LA UNIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Autobuses La Unión, S.A., a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Lutxana-Erandio, Camino de Playabarri, 2, 48950 - Bizkaia), el día 29 de junio de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2011, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estados conexos, con su propuesta de distribución del beneficio.

Segundo.- Gestión del órgano de administración en el 2011.

Tercero.- Remuneración de los consejeros para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Quinto.- Modificación del sistema de retribución del órgano de administración, así como del artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación de la forma de convocar Juntas Generales, así como del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 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 e informes que serán sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y sus Informes, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Erandio, 14 de mayo de 2012.- Ana Teresa Echevarría Garay, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A120035026-1