

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16525** *AQUILLAMENDI, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 28 de junio de 2012, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y de ser necesario, el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de la aplicación del resultado, así como de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Modificación de los arts. 26 y 30 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Determinación de la retribución de los administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de acuerdos.

Quinto.- Aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita tales documentos, así como de los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Administradores y de los auditores de cuentas.

En Ondarroa, 22 de mayo de 2012.- La Presidenta.

ID: A120039312-1