

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16830 AZCOAGA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el 29 de junio de 2012, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesaria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social 2011.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración y Consejero Delegado y cambio de administración de Consejo de Administración por Administrador único.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales para acoger el cambio de Consejo de Administración por Administrador único.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales para acoger la publicación de las Convocatorias Junta de Accionistas en la página web de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en el domicilio social o solicitando su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alegría-Dulantzi, 16 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Amaia Azcoaga Iturbe.

ID: A120036902-1