

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17021 *MENURI, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en Bilbao, en su domicilio social, Alameda Mazarredo, n.º 49, el día 29 de Junio de 2.012, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 30 de Junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, relativas al ejercicio 2.011, así como de la propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración, llevada a cabo durante el ejercicio de 2.011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la distribución de dividendo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de la Junta General, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bilbao, 24 de mayo de 2012.- El Administrador General Único, Rogelio Menchaca Uribarren.

ID: A120039846-1