

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20015 OLAVE, SOLOZÁBAL Y CÍA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de 14 de Junio de 2012, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Elgeta (Gipuzkoa), Polígono Pagatza el día 28 de Septiembre de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento o renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Designación de "el-casco.es" como página corporativa de la sociedad.

Tercero.- Estudio de la marcha de las nuevas líneas de negocio de la sociedad y de la misma en su conjunto. Asuntos relacionados con la financiación y aportaciones de los accionistas y toma de decisiones.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la junta y, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el indicado domicilio, los documentos y el informe de los Administradores, sobre los cuales verse el orden del día, pudiendo pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Elgeta, 15 de junio de 2012.- La Presidenta del Consejo, María Echebarría Domínguez.

ID: A120047766-1