

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29463 *EGIA, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL*

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 13 de diciembre de 2012, a las dieciséis horas, en la sede social de la Sociedad, Polígono Ugaldea, 18-A4, de Usurbil, y en su defecto, en segunda convocatoria, el día 14 de diciembre, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Disolución de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cese del Administrador Único y nombramiento de Liquidador.

Quinto.- Fijación de normas para la liquidación y división del haber social.

Sexto.- Designación de personas para elevación a públicos los acuerdos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se recuerda a los Sres. accionistas el derecho que les asiste de acuerdo con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Usurbil, 6 de noviembre de 2012.- Administrador Único, Felipe Corral Chivite.

ID: A120076720-1