

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29604 TALLERES VICALDE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Llodio (Álava), Barrio de Gardea, calle Catuja Ibarra, número 13, el día 18 de diciembre de 2012, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 19 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de auditoría y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos explicativos de los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Llodio (Álava), 8 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120077028-1