

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2664 *IKEI RESEARCH & CONSULTANCY, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "IKEI research & consultancy, Sociedad Anónima", a celebrar en primera convocatoria el jueves 23 de mayo de 2013, a las trece horas en la sede central de Bankoa, Avenida de la Libertad, número 5, sexta planta, Donostia - San Sebastián, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio de 2012, junto con el Informe de Auditoría.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2012.

Tercero.- Elección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Aprobación, si procede, del balance actualizado según Decreto Foral-Norma 1/2013, de 5 de febrero.

Sexto.- Aprobación del Acta o nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación.

De acuerdo con la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de las cuentas anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, todo ello de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Así mismo podrán ejercitar su derecho de información conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Donostia-San Sebastián, 9 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130018890-1