

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2723 *ALMACENES ELÉCTRICOS VASCONGADOS S.A. (AELVASA)*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado con fecha 28 de febrero de 2013, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, Bizkaia, calle General Concha, 25-2.º, en primera convocatoria, a las 19:30 horas del próximo día 24 de mayo de 2013, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de la sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Ratificación de la existencia de la Sede Electrónica mediante la página web corporativa www.aelvasa.es, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley 25/2011, de 1 de agosto. Aprobación de un nuevo texto refundido de los estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos en los términos más amplios.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social sito en calle General Concha, 25-2.º, Bilbao, Bizkaia, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Bilbao, 11 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Gómez Navas.

ID: A130019924-1