

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32435 ALBERTO JENTOFT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Uribitarte, número 8, sexta planta derecha de Bilbao, el día 9 de Diciembre del 2010, a las trece horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos de la Junta celebrada el pasado día 25 de Junio de 2010. En su caso, aprobación nuevamente de los acuerdos siguientes:

Lectura y aprobación si procede, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto y memoria correspondiente al ejercicio de 2009, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo preceptuado en la normativa mercantil vigente, se comunica el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener gratuitamente la documentación que ha de ser sometida a aprobación, bien examinándola personalmente en el domicilio social, o solicitando su envío.

Bilbao, 21 de octubre de 2010.- El Secretario, don Juan Carlos Sánchez Girón.

ID: A100079136-1